

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

151424497

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992681136001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

VELEZ & MENDOZA S.A. VELEMEN

203 EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                     |                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                |                                                |              |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|------|----------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      | INGRESOS                                          |                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                |                                                |              |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                   |                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                | TOTAL INGRESOS                                 |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |          |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      | 311                                               | +                                                                |                                                          | 1550.37                                                                       |                                                |                                                |              |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312     | +    |                                                   | 0.00                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                | 6001         | +                                                                  |      | 0.00     | 6002 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313     | +    |                                                   | 0.00                                                             |                                                          |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                | 6003         | +                                                                  |      | 13020.00 | 6004 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |         | 314  | -                                                 |                                                                  |                                                          |                                                                               | 0.00                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |              | 6005                                                               | +    |          | 0.00 | 6006 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                              |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES | 315  | +                                                 |                                                                  |                                                          |                                                                               | 2892.00                                        | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |              | 6007                                                               | +    |          | 0.00 | 6008 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                              |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316     | +    |                                                   | 0.00                                                             |                                                          |                                                                               | DE BIENES                                      |                                                | 6009         | +                                                                  |      | 0.00     | 6010 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |         | 317  | -                                                 |                                                                  |                                                          |                                                                               | 0.00                                           | DE SERVICIOS                                   |              | 6011                                                               | +    |          | 0.00 | 6012 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES | 318  | +                                                 |                                                                  |                                                          | 0.00                                                                          | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN    |                                                | 6013         | +                                                                  |      | 0.00     | 6014 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319     | +    |                                                   | 0.00                                                             |                                                          | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                | 6015                                           | +            |                                                                    | 0.00 | 6016     | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320     | +    |                                                   | 0.00                                                             |                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                | 6017                                           | +            |                                                                    | 0.00 | 6018     | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321     | +    |                                                   | 0.00                                                             |                                                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |              | 6019                                                               | +    |          | 0.00 | 6020 | +    |      | 0.00 |
| A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                                                                                              | 6021                                                                                                                                        | +       |      | 0.00                                              | 6022                                                             | +                                                        |                                                                               |                                                |                                                | 0.00         |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |
| PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                                                                                              | 6023                                                                                                                                        | +       |      | 0.00                                              | 6024                                                             | +                                                        |                                                                               |                                                |                                                | 0.00         |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |
| PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                                                                              | 6025                                                                                                                                        | +       |      | 0.00                                              | 6026                                                             | +                                                        |                                                                               |                                                |                                                | 0.00         |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |
| GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                                              | 6027                                                                                                                                        | +       |      | 0.00                                              | 6028                                                             | +                                                        |                                                                               |                                                | 0.00                                           |              |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |
| GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                                              | 6029                                                                                                                                        | +       |      | 0.00                                              | 6030                                                             | +                                                        |                                                                               |                                                | 0.00                                           |              |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |
| GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                                              | 6031                                                                                                                                        | +       |      | 0.00                                              | 6032                                                             | +                                                        |                                                                               |                                                | 0.00                                           |              |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |
| GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                                                                                              | 6033                                                                                                                                        | +       |      | 0.00                                              | 6034                                                             | +                                                        |                                                                               |                                                | 0.00                                           |              |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |
| UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                                                                              | 6035                                                                                                                                        | +       |      | 0.00                                              | 6036                                                             | +                                                        |                                                                               |                                                | 0.00                                           |              |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |
| UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                                                                                              | 6037                                                                                                                                        |         |      | 0.00                                              | 6038                                                             |                                                          |                                                                               |                                                | 0.00                                           |              |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |
| INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                                                                                              | 6039                                                                                                                                        | +       |      | 0.00                                              | 6040                                                             | +                                                        |                                                                               | 0.00                                           |                                                |              |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                              | OTROS INGRESOS                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |                                                | 6041                                           | +            |                                                                    | 0.00 | 6042     |      |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -       |      | 0.00                                              |                                                                  |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                |                                                | 6043                                           | +            |                                                                    | 0.00 | 6044     | +    |      | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                            | 330                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |         | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                  |                                                          | 6045                                                                          | +                                              |                                                | 0.00         | 6046                                                               | +    |          | 0.00 |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                 | 331                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |         | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                             |                                                                  |                                                          | 6047                                                                          | +                                              |                                                | 0.00         | 6048                                                               | +    |          | 0.00 |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                              | 332                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |         | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   |                                                                  |                                                          | 6049                                                                          | +                                              |                                                | 0.00         | 6050                                                               | +    |          | 0.00 |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                 | 333                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |         | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                                  |                                                          | 6051                                                                          | +                                              |                                                | 0.00         | 6052                                                               | +    |          | 0.00 |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                              | 334                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |         | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                       |                                                                  |                                                          | 6053                                                                          | +                                              |                                                | 0.00         | 6054                                                               | +    |          | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                              |                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |                                                | 6055                                           | +            |                                                                    | 0.00 | 6056     | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                              |                                                                  |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                                | 6057                                           | +            |                                                                    | 0.00 | 6058     | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +       |      | 624.64                                            |                                                                  |                                                          | OTRAS                                                                         |                                                | 6059                                           | +            |                                                                    | 0.00 | 6060     | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                              | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                              | POR GARANTÍAS                                                    |                                                          | 6061                                                                          | +                                              |                                                | 0.00         | 6062                                                               | +    |          | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                              | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                          | 6063                                                                          | +                                              |                                                | 0.00         | 6064                                                               | +    |          | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                          | 6065                                                                          | +                                              |                                                | 0.00         | 6066                                                               | +    |          | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                          | 6067                                                                          | +                                              |                                                | 0.00         | 6068                                                               | +    |          | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                          | 6069                                                                          | +                                              |                                                | 0.00         | 6070                                                               | +    |          | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                              | POR LITIGIOS                                                     |                                                          | 6071                                                                          | +                                              |                                                | 0.00         | 6072                                                               | +    |          | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 344                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                          | 6073                                                                          | +                                              |                                                | 0.00         | 6074                                                               | +    |          | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                              | OTRAS                                                            |                                                          | 6075                                                                          | +                                              |                                                | 0.00         | 6076                                                               | +    |          | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                              | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |                                                          | 6077                                                                          | +                                              |                                                | 0.00         | 6078                                                               | +    |          | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | -       |      | 0.00                                              | OTROS                                                            |                                                          | 6079                                                                          | +                                              |                                                | 0.00         | 6080                                                               | +    |          | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                              | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                              | DE RECURSOS PÚBLICOS                                             |                                                          | 6081                                                                          | +                                              |                                                | 0.00         | 6082                                                               | +    |          | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                                                         | -       |      | 0.00                                              | DE OTRAS LOCALES                                                 |                                                          | 6083                                                                          | +                                              |                                                | 0.00         | 6084                                                               | +    |          | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                              | DEL EXTERIOR                                                     |                                                          | 6085                                                                          | +                                              |                                                | 0.00         | 6086                                                               | +    |          | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351     | -    |                                                   | 0.00                                                             | POR LUCRO CESANTE                                        |                                                                               | 6087                                           | +                                              |              | 0.00                                                               | 6088 | +        |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352     | +    |                                                   | 0.00                                                             | OTROS                                                    |                                                                               | 6089                                           | +                                              |              | 0.00                                                               | 6090 | +        |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353     | +    |                                                   | 0.00                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                |                                                                               | 6091                                           | +                                              |              | 0.00                                                               | 6092 | +        |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354     | -    |                                                   | 0.00                                                             | OTROS                                                    |                                                                               | 6093                                           | +                                              |              | 0.00                                                               | 6094 | +        |      | 0.00 |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                              | LOCAL                                                            |                                                          | 6095                                                                          | +                                              |                                                | 0.00         | 6096                                                               | +    |          | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                              | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                              | DEL EXTERIOR                                                     |                                                          | 6097                                                                          | +                                              |                                                | 0.00         | 6098                                                               | +    |          | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                              | LOCAL                                                            |                                                          | 6099                                                                          | +                                              |                                                | 0.00         | 6100                                                               | +    |          | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                              | NO RELACIONADAS                                                  |                                                          |                                                                               |                                                |                                                |              |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                   | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                              |                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                |                                                |              |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                              | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 360                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                              |                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                |                                                |              |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      | 361                                               | =                                                                |                                                          | 5067.01                                                                       |                                                |                                                |              |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |
| 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        |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363     | +    |                                                   | 0.00                                                             |                                                          |                                                                               |                                                |                                                | DEL EXTERIOR |                                                                    | 6097 | +        |      | 0.00 | 6098 | +    |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                   |                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                | NO RELACIONADAS                                | LOCAL        |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                   |                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                |                                                |              |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |





|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                   |           |                                                                                                                     |      |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |        |          |           |         |      |      |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|---------|------|------|------|--|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 547                                                                                                       |              | +            | 0.00         | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                   |           | 7314                                                                                                                | +    | 0.00                                 | 7315     |                                                                                                                                                                                     | +      | 0.00     |           |         |      |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 548                                                                                                       |              | +            | 0.00         | TOTAL COSTOS                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 7991                              | =         | 480.00                                                                                                              |      |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |        |          |           |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 549                                                                                                       |              | +            | 0.00         |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                   |           |                                                                                                                     |      |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |        |          |           |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                       |                                                                                                           | 550          |              | =            |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                   |           |                                                                                                                     |      |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |        |          | 369903.67 |         |      |      |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              | TOTAL GASTOS                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                   |           | 7992                                                                                                                | +    |                                      | 11210.01 | 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. |        |          |           |         |      |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553          | +            | 0.00                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                         |                                   |           |                                                                                                                     | 7999 | +                                    |          |                                                                                                                                                                                     |        | 11690.01 |           |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +            | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                   |           |                                                                                                                     |      |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |        |          |           |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555          | +            | 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                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                                   |           |                                                                                                                     | 7901 | =                                    |          |                                                                                                                                                                                     |        | 0.00     |           |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 558          | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                         |                                   |           |                                                                                                                     |      | 7902                                 | +        |                                                                                                                                                                                     |        |          | 0.00      |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 558          | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                         |                                   |           |                                                                                                                     |      | 7903                                 | -        |                                                                                                                                                                                     |        |          | 0.00      |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559          | +            | 0.00                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                   |           |                                                                                                                     | 7904 | =                                    |          |                                                                                                                                                                                     |        | 0.00     |           |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 560          | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                         |                                   |           |                                                                                                                     |      | 7905                                 | =        |                                                                                                                                                                                     |        |          | 0.00      |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561          | +            | 0.00                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |                                   |           |                                                                                                                     | 7906 | =                                    |          |                                                                                                                                                                                     |        | 0.00     |           |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              |                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                   |           |                                                                                                                     | 7907 | =                                    |          |                                                                                                                                                                                     |        | 0.00     |           |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              |                                                                                                                         | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                         |                                   |           |                                                                                                                     | 7908 | =                                    |          |                                                                                                                                                                                     |        | 0.00     |           |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                   |           |                                                                                                                     |      |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |        |          |           |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                                   |           |                                                                                                                     |      |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |        |          |           |         |      |      |      |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                   | 563          | +            | 0.00         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                   |           | 801                                                                                                                 | =    |                                      | 1329.99  |                                                                                                                                                                                     |        |          |           |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 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                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                   |           |                                                                                                                     |      |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |        |          |           |         |      |      |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 094                               |           | -                                                                                                                   | 0.00 | 095                                  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |        |          |           |         |      |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             | 569                                                                                                       |              |              |              | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                         |                                   |           | 096                                                                                                                 |      | +                                    | 0.00     | 097                                                                                                                                                                                 | -      | 0.00     |           |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |              |              |              | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                   |           | 098                                                                                                                 |      | =                                    | 1329.99  |                                                                                                                                                                                     |        |          |           |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                                                           |              |              |              |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                   |           |                                                                                                                     |      |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |        |          |           |         |      |      |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                   |           | 803                                                                                                                 | -    |                                      | 199.50   |                                                                                                                                                                                     |        |          |           |         |      |      |      |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024-6026+6132) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                   |           | 804                                                                                                                 | -    |                                      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |          |           |         |      |      |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            | 573                                                                                                       |              |              |              | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                         |                                   |           |                                                                                                                     |      | 805                                  | -        |                                                                                                                                                                                     | 0.00   |          |           |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      | 574                                                                                                       |              |              |              | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                              |                         |                                   |           |                                                                                                                     |      | 806                                  | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00   |          |           |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                     | 575                                                                                                       |              |              |              | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                         |                         |                                   |           |                                                                                                                     |      | 807                                  | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00   |          |           |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 576                                                                                                       |              |              |              | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                           |                         |                                   |           |                                                                                                                     |      | 808                                  | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00   |          |           |         |      |      |      |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           | 577                                                                                                       |              |              |              | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [ (805-806)*15% ])       |                         |                                   |           |                                                                                                                     |      | 809                                  | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00   |          |           |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | 578                                                                                                       |              |              |              | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                         |                                   |           |                                                                                                                     |      | 810                                  | -        |                                                                                                                                                                                     | 0.00   |          |           |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             | 579                                                                                                       |              |              |              | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                       |                         |                                   |           |                                                                                                                     |      | 811                                  | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00   |          |           |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      | 580                                                                                                       |              |              |              | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                         |                                   |           |                                                                                                                     |      | 812                                  | -        |                                                                                                                                                                                     | 0.00   |          |           |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 581                                                                                                       |              |              |              | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                           |                         |                                   |           |                                                                                                                     |      | 813                                  | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00   |          |           |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               | 582                                                                                                       |              |              |              | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                         |                                   |           |                                                                                                                     |      |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |        |          |           |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 583                                                                                                       |              |              |              | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                         |                                   |           | GENERACIÓN                                                                                                          |      | REVERSIÓN                            |          |                                                                                                                                                                                     |        |          |           |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          | 584                                                                                                       |              |              |              | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                         |                                   |           | 814                                                                                                                 |      | +                                    | 0.00     | 815                                                                                                                                                                                 | -      | 0.00     |           |         |      |      |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      | 585                                                                                                       |              |              |              | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                         |                                   |           | 816                                                                                                                 |      | +                                    | 0.00     | 817                                                                                                                                                                                 | -      | 0.00     |           |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 586                                                                                                       |              |              |              | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                         |                                   |           | 818                                                                                                                 |      | +                                    | 0.00     | 819                                                                                                                                                                                 | -      | 0.00     |           |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          | 588                                                                                                       |              |              |              | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                         |                                   |           | 822                                                                                                                 |      | +                                    | 0.00     | 823                                                                                                                                                                                 | -      | 0.00     |           |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 824                               |           | -                                                                                                                   | 0.00 | 825                                  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |        |          |           |         |      |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              | 589                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | =                                 | 0.00      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                    |      |                                      |          | 826                                                                                                                                                                                 |        | +        | 0.00      | 827     | -    | 0.00 |      |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              | 599                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | =                                 | 369903.67 | 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      | PÉRDIDAS, 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                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | +                                 | 5000.00   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                   |      |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |        | 836      | =         | 1130.49 |      |      |      |  |  |
| (1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              | 602                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | -                                 | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                |      |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |        | 837      | =         | 0.00    |      |      |      |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              | 603                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | +                                 | 0.00      | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |      |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |        | 838      |           | 0.00    |      |      |      |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                                                                                                       |              |              |              | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                         |                                   |           |                                                                                                                     |      | 839                                  |          | 0.00                                                                                                                                                                                |        |          |           |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605                                                                                                       |              |              |              | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                         |                                   |           |                                                                                                                     |      | 840                                  |          | 0.00                                                                                                                                                                                |        |          |           |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 606                                                                                                       |              |              |              | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                         |                                   |           |                                                                                                                     |      | 841                                  |          | 0.00                                                                                                                                                                                |        |          |           |         |      |      |      |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607                                                                                                       |              |              |              | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                         |                                   |           | APlicable A TERRITORIO ZEDE                                                                                         |      | APlicable A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |          |                                                                                                                                                                                     |        |          |           |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                                                                                                       |              |              |              | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                         |                                   |           | 842                                                                                                                 |      |                                      | 0.00     | 843                                                                                                                                                                                 |        | 1130.49  |           |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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     |           |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610                                                                                                       |              |              |              | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                         |                                   |           | 846                                                                                                                 |      |                                      | 0.00     | 847                                                                                                                                                                                 |        | 0.00     |           |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611                                                                                                       |              |              |              | +                                                                                                                       | 455.05                                                                                                                                                                                                                  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                         |                                   |           | 848                                                                                                                 |      |                                      | 0.00     | 849                                                                                                                                                                                 |        | 1130.49  |           |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                                                                                                       |              |              |              | -                                                                                                                       | 370290.71                                                                                                                                                                                                               | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                         |                                   |           |                                                                                                                     |      | 850                                  | =        | 248.71                                                                                                                                                                              |        |          |           |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                                                                                                       |              |              |              | +/-                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                         |                         |                                   |           |                                                                                                                     |      | 800                                  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |        |          |           |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                                                                                                       |              |              |              | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                       |                         |                                   |           |                                                                                                                     |      | 851                                  | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |        |          |           |         |      |      |      |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616          |              | +            | 0.00                                                                                                                    | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |                                   |           |                                                                                                                     | 852  | -                                    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |          |           |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617          |              | +            | 0.00                                                                                                                    | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |                                   |           |                                                                                                                     | 853  | -                                    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |          |           |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 618          |              | +            | 0.00                                                                                                                    | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                         |                                   |           |                                                                                                                     | 854  | =                                    | 248.71   |                                                                                                                                                                                     |        |          |           |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619                                                                                                       |              |              |              | +/-                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                       |                         |                                   |           |                                                                                                                     |      | 855                                  | =        | 0.00                                                                                                                                                                                |        |          |           |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                                                                                                       |              |              |              | +/-                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                      |                         |                                   |           |                                                                                                                     |      | 856                                  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |        |          |           |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621                                                                                                       |              |              |              | +/-                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                         |                                   |           |                                                                                                                     |      | 857                                  | -        | 130.20                                                                                                                                                                              |        |          |           |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                         |                                   |           |                                                                                                                     |      | 858                                  | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |        |          |           |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 623                                                                                                       |              |              |              | +/-                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                         |                                   |           |                                                                                                                     |      | 859                                  | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |        |          |           |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               | 698                                                                                                       |              |              |              | =                                                                                                                       | 364835.66                                                                                                                                                                                                               | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                           |                         |                                   |           |                                                                                                                     |      | 860                                  | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |        |          |           |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      | 699                                                                                                       |              |              |              | =                                                                                                                       | 5068.01                                                                                                                                                                                                                 | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                         |                                   |           |                                                                                                                     |      | 861                                  | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |        |          |           |         |      |      |      |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              | 624                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | =                                 | 0.00      | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                           |      |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |        | 862      | -         | 0.00    |      |      |      |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              | 625                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | =                                 | 0.00      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                          |      |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |        | 863      | -         | 0.00    |      |      |      |  |  |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                   |           |                                                                                                                     |      | 865                                  |          | =                                                                                                                                                                                   | 118.51 |          |           |         |      |      |      |  |  |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                   |           |                                                                                                                     |      | 866                                  |          | =                                                                                                                                                                                   | 0.00   |          |           |         |      |      |      |  |  |
| (+ ) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                   |           |                                                                                                                     |      | 867                                  |          | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |          |           |         |      |      |      |  |  |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                   |           |                                                                                                                     |      | 868                                  |          | -                                                                                                                                                                                   | 0.00   |          |           |         |      |      |      |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                   |           |                                                                                                                     |      | 869                                  |          | =                                                                                                                                                                                   | 118.51 |          |           |         |      |      |      |  |  |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                   |           |                                                                                                                     |      | 870                                  |          | =                                                                                                                                                                                   | 0.00   |          |           |         |      |      |      |  |  |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                             | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                    |                                                                                                           |              |              | 871          |                                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                                       | -5.85                                                                                                                                          |                         |                                   |           |                                                                                                                     |      |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |        |          |           |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) 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                                                                                                                                           |                         |                                   |           |                                                                                                                     |      |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |        |          |           |         |      |      |      |  |  |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |              | 875          |                                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                         |                                   |           |                                                                                                                     |      |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |        |          |           |         |      |      |      |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |                           |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|---------------------------|--------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876     | +                         | 0.00   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880     | =                         | 0.00   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881     | =                         | 0.00   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882     | =                         | 0.00   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883     | =                         | 0.00   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884     | =                         | 0.00   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885     | =                         | 0.00   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886     | =                         | 0.00   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887     | =                         | 0.00   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |         | 888                       | +/-    |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     | 889                                               | +/-     | 0.00                      |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                                   | 890     |                           | 0.00   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |         |                           |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | 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     | +                         | 118.51 |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 903     | +                         | 0.00   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 904     | +                         | 0.00   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 999     | =                         | 118.51 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 905     | USD                       | 118.51 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 906     | USD                       | 0.00   |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 907     | USD                       | 0.00   |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 925     | USD                       | 0.00   |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |        |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |                           |        |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                       | 912     | N/C No 0.00               |        |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                          | 913     | USD 0.00                  |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 915     | USD 0.00                  |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 917     | USD 0.00                  |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 919     | USD 0.00                  |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 920     | USD 0.00                  |        |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |                           |        |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     | FIRMA CONTADOR                                    |         |                           |        |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     | NOMBRE:                                           |         |                           |        |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0909643520                                                                                                                          | 199                                               | RUC No. | 0905499455001             |        |