

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

150989730

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0190369692001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

JOE'S BURGERS Y MAS CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |             |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |             |  |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  | 0219 + 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  | 0300 + 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                                                                                                        |                    |                                                                                                                                             |      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                  |                                                                               |                                                |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS       | LOCALES                                                                                                                                     | 311  | +                                                                                                                   | 10450.87                                                                                     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |       | 6001           | +    | 45053.42                                                           | 6002 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312  | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         |                                                                  |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |       | 6003           | +    | 0.00                                                               | 6004 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 313  | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         |                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |       | 6005           | +    | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 314  | -                                                                                                                   | 0.00                                                                                         |                                                                  |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |       | 6007           | +    | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 315  | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         |                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE BIENES                                      |       | 6009           | +    | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 316  | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         |                                                                  |                                                                               | DE SERVICIOS                                   |       | 6011           | +    | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 317  | -                                                                                                                   | 0.00                                                                                         |                                                                  | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                |       |                |      |                                                                    | 6013 | +    | 0.00 | 6014 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | 318  | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         |                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                |       |                |      |                                                                    | 6015 | +    | 0.00 | 6016 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                    | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 319  | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         |                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                |       |                |      |                                                                    | 6017 | +    | 0.00 | 6018 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                    | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 320  | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         |                                                                  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |       | 6019           | +    | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |      |   |      |
| LOCALES                                                                                                                                      | 321                | +                                                                                                                                           | 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          |                                                                                              |                                                                  |                                                                               | 6021                                           | +     | 0.00           | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 322                | +                                                                                                                                           | 0.00 | POR DIVIDENDOS                                                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                  |                                                                               | 6023                                           | +     | 0.00           | 6024 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | 323                | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                  |                                                                               | 6025                                           | +     | 0.00           | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 324                | -                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                  |                                                                               | 6027                                           | +     | 0.00           | 6028 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| LOCALES                                                                                                                                      | 325                | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                  |                                                                               | 6029                                           | +     | 0.00           | 6030 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                | +                                                                                                                                           | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                                              |                                                                  |                                                                               | 6031                                           | +     | 0.00           | 6032 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                | -                                                                                                                                           | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                                                              |                                                                  |                                                                               | 6033                                           | +     | 0.00           | 6034 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | 328                | +                                                                                                                                           | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                                                              |                                                                  |                                                                               | 6035                                           | +     | 0.00           | 6036 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 329                | +                                                                                                                                           | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                                              | 6037                                                             |                                                                               | +                                              | 0.00  | 6038           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 330                | +                                                                                                                                           | 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 | 331                                                                                                                                         | +    | 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) | 332                | +                                                                                                                                           | 0.00 | DE INVENTARIOS                                                                                                      |                                                                                              |                                                                  | 6043                                                                          | +                                              | 0.00  | 6044           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 333                | +                                                                                                                                           | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   |                                                                                              |                                                                  | 6045                                                                          | +                                              | 0.00  | 6046           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 334                | +                                                                                                                                           | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                                                                                              |                                                                  | 6047                                                                          | +                                              | 0.00  | 6048           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 335                | +                                                                                                                                           | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                                              |                                                                  | 6049                                                                          | +                                              | 0.00  | 6050           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 336                | +                                                                                                                                           | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                              |                                                                  | 6051                                                                          | +                                              | 0.00  | 6052           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 337                | +                                                                                                                                           | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                                                                                              |                                                                  | 6053                                                                          | +                                              | 0.00  | 6054           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 338                | +                                                                                                                                           | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           |                                                                                              |                                                                  | 6055                                                                          | +                                              | 0.00  | 6056           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 339                | +                                                                                                                                           | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                                                                                              |                                                                  | 6057                                                                          | +                                              | 0.00  | 6058           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 340                | +                                                                                                                                           | 0.00 | OTRAS                                                                                                               |                                                                                              |                                                                  | 6059                                                                          | +                                              | 0.00  | 6060           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 341                | +                                                                                                                                           | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                      |                                                                                              | POR GARANTÍAS                                                    |                                                                               | 6061                                           | +     | 0.00           | 6062 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 342                | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                                               | 6063                                           | +     | 0.00           | 6064 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 343                | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                               | 6065                                           | +     | 0.00           | 6066 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 344                | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                               | 6067                                           | +     | 0.00           | 6068 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 345                | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                               | 6069                                           | +     | 0.00           | 6070 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 346                | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                                              | POR LITIGIOS                                                     |                                                                               | 6071                                           | +     | 0.00           | 6072 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 347                | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                               | 6073                                           | +     | 0.00           | 6074 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 348                | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                                              | OTRAS                                                            |                                                                               | 6075                                           | +     | 0.00           | 6076 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 349                | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                                                     | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                                  | 6077                                                                          | +                                              | 0.00  | 6078           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 350                | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                                                     | OTROS                                                                                        |                                                                  | 6079                                                                          | +                                              | 0.00  | 6080           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 351                | +                                                                                                                                           | 0.00 | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         |                                                                  | 6081                                                                          | +                                              | 0.00  | 6082           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 352                | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                  | 6083                                                                          | +                                              | 0.00  | 6084           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 353                | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                  | 6085                                                                          | +                                              | 0.00  | 6086           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 354                | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                                                     | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                                                  | 6087                                                                          | +                                              | 0.00  | 6088           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 355                | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                                                     | OTROS                                                                                        |                                                                  | 6089                                                                          | +                                              | 0.00  | 6090           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 356                | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                                                     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                                  | 6091                                                                          | +                                              | 0.00  | 6092           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 357                | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                                                     | OTROS                                                                                        |                                                                  | 6093                                                                          | +                                              | 0.00  | 6094           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| RELACIONADAS                                                                                                                                 | 6095               | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                                                     | LOCAL                                                                                        |                                                                  | 6095                                                                          | +                                              | 0.00  | 6096           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                              | 6097               | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                  | 6097                                                                          | +                                              | 0.00  | 6098           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                              | 6099               | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                                                     | LOCAL                                                                                        |                                                                  | 6099                                                                          | +                                              | 0.00  | 6100           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS           | 362                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                   | LOCAL | 6097           | +    | 0.00                                                               | 6098 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                    | 363                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                  |                                                                               | NO RELACIONADAS                                | LOCAL | 6099           | +    | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                             |      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                  |                                                                               |                                                |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                             |      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                  |                                                                               |                                                |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                             |      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                  |                                                                               |                                                |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                             |      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                  |                                                                               |                                                |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                             |      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                  |                                                                               |                                                |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                             |      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                  |                                                                               |                                                |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                             |      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                  |                                                                               |                                                |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                             |      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                  |                                                                               |                                                |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                             |      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                  |                                                                               |                                                |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                             |      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                  |                                                                               |                                                |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                             |      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                  |                                                                               |                                                |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                             |      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                  |                                                                               |                                                |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                             |      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                  |                                                                               |                                                |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                             |      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                  |                                                                               |                                                |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                             |      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                  |                                                                               |                                                |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                             |      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                  |                                                                               |                                                |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                             |      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                  |                                                                               |                                                |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                             |      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                  |                                                                               |                                                |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                             |      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                  |                                                                               |                                                |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                             |      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                  |                                                                               |                                                |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                             |      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                  |                                                                               |                                                |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                             |      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                  |                                                                               |                                                |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                             |      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                  |                                                                               |                                                |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                             |      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                  |                                                                               |                                                |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                             |      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                  |                                                                               |                                                |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                             |      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                  |                                                                               |                                                |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                             |      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                  |                                                                               |                                                |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                             |      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                  |                                                                               |                                                |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                             |      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                  |                                                                               |                                                |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                             |      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                  |                                                                               |                                                |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                             |      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                  |                                                                               |                                                |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                             |      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                  |                                                                               |                                                |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                             |      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                  |                                                                               |                                                |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                             |      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                  |                                                                               |                                                |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                             |      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                  |                                                                               |                                                |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                             |      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                  |                                                                               |                                                |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                             |      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                  |                                                                               |                                                |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                             |      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                  |                                                                               |                                                |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                             |      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                  |                                                                               |                                                |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                             |      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                  |                                                                               |                                                |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                             |      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                  |                                                                               |                                                |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                             |      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                  |                                                                               |                                                |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                             |      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                  |                                                                               |                                                |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                             |      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                  |                                                                               |                                                | </    |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                         |                                                                                                 |                                      |        |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 547                                                | +                                                                                                         | 0.00    | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                         | 7314                                                                                            | +                                    | 0.00   | 7315     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 548                                                | +                                                                                                         | 0.00    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 7991                                                                                                                                               | =                                                                                                                                               | 24556.37                |                                                                                                 |                                      |        |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 549                                                | +                                                                                                         | 83.00   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                         |                                                                                                 |                                      |        |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 550                                                | =                                                                                                         | 6098.52 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                         |                                                                                                 |                                      |        |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 | 7992                    | +                                                                                               | 16407.22                             |        |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                       | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                         |                                                                                                 | 7999                                 | +      | 40963.59 | 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. |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                    | LOCALES                                                                                                   | 555     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                         |                                                                                                 |                                      |        |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                         |                                                                                                 | 7901                                 | =      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)             |                                                                                                                                                 |                         |                                                                                                 |                                      | 7902   | +        |                                                                                                                                                                                     |         | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                    |                                                                                                           | 558     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                         |                                                                                                 | 7903                                 | -      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                        |                                                    |                                                                                                           | 559     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                         |                                                                                                 | 7904                                 | =      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                    |                                                                                                           | 560     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                         |                                                                                                 | 7905                                 | =      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                    | LOCALES                                                                                                   | 561     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                         |                                                                                                 | 7906                                 | =      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                         |                                                                                                 | 7907                                 | =      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                         |                                                                                                 | 7908                                 | =      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                            | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                                                                                                 |                                      |        |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                       | LOCALES                                                                                                   | 563     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                         |                                                                                                 | 801                                  | =      | 4089.83  |                                                                                                                                                                                     |         |         |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | 564                                                | +                                                                                                         | 0.00    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                         |                                                                                                 |                                      |        |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                        | 565                                                | +                                                                                                         | 0.00    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 | 802                     | =                                                                                               | 0.00                                 |        |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 566                                                | +                                                                                                         | 0.00    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                         |                                                                                                 |                                      |        |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 567                                                | +                                                                                                         | 0.00    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                         |                                                                                                 |                                      |        |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         | GENERACIÓN                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | REVERSIÓN                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                         |                                                                                                 |                                      |        |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         | 568                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                             |                                                                                                                                                 |                         | 094                                                                                             | =                                    | 0.00   | 095      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                    | 569                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                                                                  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    | 096                                                                                                                                             | +                       | 0.00                                                                                            | 097                                  | -      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                                                                                       | [(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                         |                                                                                                 | 098                                  | =      | 4089.83  |                                                                                                                                                                                     |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                    | 570                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                                                                  | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                         |                                                                                                 |                                      |        |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         | 571                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                   |                                                                                                                                                 |                         | 803                                                                                             | -                                    | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         | 572                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR 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 EMPLEADOS                                                                                         |                                                    | 575                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                                                                  | [(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                         |                                                                                                 | 807                                  | +      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |         |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                    | 576                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                                                                  | [(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                         |                                                                                                 | 808                                  | +      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                    | 577                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                                                                  | [(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ( 805-808)*15% ] |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                         |                                                                                                 | 809                                  | +      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                    | 578                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                                                                  | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                         |                                                                                                 | 810                                  | -      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                    | 579                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                                                                  | [(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                         |                                                                                                 | 811                                  | +      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                    | 580                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                                                                  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                         |                                                                                                 | 812                                  | -      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                    | 581                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                                                                  | [(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                         |                                                                                                 | 813                                  | +      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                    | 582                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                                                                  | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                         |                                                                                                 |                                      |        |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                    | 583                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    | GENERACIÓN                                                                                                                                      |                         |                                                                                                 | REVERSIÓN                            |        |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                    | 584                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                                                                  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    | 814                                                                                                                                             | +                       | 0.00                                                                                            | 815                                  | -      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                    | 585                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                                                                  | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    | 816                                                                                                                                             | +                       | 0.00                                                                                            | 817                                  | -      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                    | 586                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                                                                  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    | 818                                                                                                                                             | +                       | 0.00                                                                                            | 819                                  | -      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |         |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                    | 587                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                                                                  | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    | 820                                                                                                                                             | +                       | 0.00                                                                                            | 821                                  | -      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                    | 588                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                                                                  | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    | 822                                                                                                                                             | +                       | 0.00                                                                                            | 823                                  | -      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                                                                                       | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    | 824                                                                                                                                             | -                       | 0.00                                                                                            | 825                                  | +      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |         |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         | 589                                                                                                                                                   | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                   |                                                                                                                                                 |                         | 826                                                                                             | +                                    | 0.00   | 827      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         | 599                                                                                                                                                   | =                                                                                                                                      | 6098.52                                                                                                                                                                                                                 | INGRESOS                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                         | 828                                                                                             | -                                    | 0.00   | 829      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         | 591                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                         | 830                                                                                             | +                                    | 0.00   | 831      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         | 592                                                                                                                                                   | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                                                                 |                         |                                                                                                 |                                      |        | 833      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                  |                                                                                                                                                 |                         | 834                                                                                             | +/-                                  | 0.00   | 835      | +/-                                                                                                                                                                                 | 0.00    |         |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         | 601                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 15400.00                                                                                                                                                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 |                         |                                                                                                 |                                      |        | 836      | =                                                                                                                                                                                   | 4089.83 |         |
| [(-) 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                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |                                                                                                                                                 |                         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                                      |        | 838      | =                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                    | 604                                                                                                       | +       | 803.06                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    | 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 PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                         |                                                                                                 | 840                                  | =      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                    | 606                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                  |                         |                                                                                                 | 841                                  | =      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |         |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                    | 607                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                     |                         |                                                                                                 | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |        |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                    | 608                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                                                                  | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                               |                         |                                                                                                 | 842                                  | =      | 0.00     | 843                                                                                                                                                                                 | =       | 4089.83 |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                    | 609                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                            |                         |                                                                                                 | 844                                  | =      | 0.00     | 845                                                                                                                                                                                 | =       | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                    | 610                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                                                                  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                         |                                                                                                 | 846                                  | =      | 0.00     | 847                                                                                                                                                                                 | =       | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                    | 611                                                                                                       | +       | 1857.05                                                                                                                                               | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                         |                                                                                                 | 848                                  | =      | 0.00     | 849                                                                                                                                                                                 | =       | 4089.83 |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                    | 612                                                                                                       | -       | 0.00                                                                                                                                                  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                         |                                                                                                 | 850                                  | =      | 899.76   |                                                                                                                                                                                     |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                    | 613                                                                                                       | +/-     | 0.00                                                                                                                                                  | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                         |                                                                                                 | 800                                  | +      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                    | 614                                                                                                       | +       | 3092.33                                                                                                                                               | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                         |                                                                                                 | 851                                  | =      | 275.68   |                                                                                                                                                                                     |         |         |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                    | 615                                                                                                       | -       | 0.00                                                                                                                                                  | [(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                         |                                                                                                 | 852                                  | -      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACION ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                       | 616                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                                                                  | [(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                         |                                                                                                 | 853                                  | -      | 275.68   |                                                                                                                                                                                     |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                | 617                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                                                                  | [(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                         |                                                                                                 | 854                                  | =      | 624.08   |                                                                                                                                                                                     |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                              | 618                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                                                                  | [(-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                         |                                                                                                 | 855                                  | =      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                    | 619                                                                                                       | +/-     | 0.00                                                                                                                                                  | [(-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                         |                                                                                                 | 856                                  | +      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                    | 620                                                                                                       | +/-     | 0.00                                                                                                                                                  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                         |                                                                                                 | 857                                  | -      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                    | 621                                                                                                       | +/-     | 0.00                                                                                                                                                  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                         |                                                                                                 | 858                                  | -      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                    | 622                                                                                                       | +/-     | 0.00                                                                                                                                                  | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                         |                                                                                                 | 859                                  | -      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                    | 623                                                                                                       | +/-     | 0.00                                                                                                                                                  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                         |                                                                                                 | 860                                  | -      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                    | 698                                                                                                       | =       | 21152.44                                                                                                                                              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                         |                                                                                                 | 861                                  | -      | 7.13     |                                                                                                                                                                                     |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                    | 699                                                                                                       | =       | 27250.96                                                                                                                                              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                         |                                                                                                 | 862                                  | -      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                    | 624                                                                                                       | =       | 0.00                                                                                                                                                  | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                         |                                                                                                 | 863                                  | -      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |         |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                | 625                                                | =                                                                                                         | 0.00    | [(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                         | 864                                                                                             | -                                    | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                         | 865                                                                                             | =                                    | 616.95 |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                         | 866                                                                                             | =                                    | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         | [(-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                         | 867                                                                                             | +                                    | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                         | 868                                                                                             | -                                    | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                         | 869                                                                                             | =                                    | 616.95 |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                         | 870                                                                                             | =                                    | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                         | 871                                                                                             | +                                    | 449.88 |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                            |                                                                                                                                                 |                         | 872                                                                                             | -                                    | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | [(-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |                         | 873                                                                                             | +                                    | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                         | 879                                                                                             | =                                    | 449.88 |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                         | 874                                                                                             | +                                    | 224.94 |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                         | 875                                                                                             | +                                    | 224.94 |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                         | 876                                                                                             | +                                    | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |               |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|----------------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880 | =                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881 | =                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882 | =                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                           | =   | 0.00                      |                |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                           | =   | 0.00                      |                |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                           | =   | 0.00                      |                |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                           | =   | 0.00                      |                |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               | 887                                           | =   | 0.00                      |                |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   | 888                                           | +/- | 0.00                      |                |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                                           | +/- | 0.00                      |                |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                           |     | 0.00                      |                |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             | 897                                           |     | 0.00                      |                |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                                           |     | 0.00                      |                |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               | 899                                           |     | 0.00                      |                |                                 |               |                |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |               |                |     |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902 | +                         | 616.95         |                                 |               |                |     |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903 | +                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904 | +                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999 | =                         | 616.95         |                                 |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905 | USD                       | 616.95         |                                 |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906 | USD                       | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907 | USD                       | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925 | USD                       | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |               |                |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912 | N/C No 0.00               | 916            | Resol No. 0.00                  | 918           | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913 | USD 0.00                  | 915            | USD 0.00                        | 917           | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |               |                |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | FIRMA CONTADOR |                                 |               |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | NOMBRE:        |                                 |               |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0151500071                                                                                                                          |                                               |     |                           | 199            | RUC No.                         | 0103061271001 |                |     |          |     |          |