

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.

153866048

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0991270922001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

MODERNICORP S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |
|                                                                              | 007 + 0.00                                                                               |  |  |                                                                              | 012 + 0.00                                                                               |  |  |                                                         | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |                                                         | 029 = 0.00                                                                               |  |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |                                                         | 030 = 0.00                                                                               |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |     |      |                                                                                                                     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                               |                                                                                              |                 |          |      |      |                |      |                                                                       |      |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|------|------|----------------|------|-----------------------------------------------------------------------|------|--|--|--|
| ACTIVO                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |     |      |                                                                                                                     | INGRESOS                                                                         |                                                                               |                                                                                              |                 |          |      |      |                |      |                                                                       |      |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |     |      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                 |          |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |     |      |                                                                                                                     | 311                                                                              | +                                                                             |                                                                                              | 18866.55        |          |      |      |                |      |                                                                       |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                              | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                                     | +   |      | 118943.98                                                                                                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6001            | +        | 0.00 | 6002 | +              | 0.00 |                                                                       |      |  |  |  |
|                                                                         |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                     | +   |      | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003                                                                                         | +               | 0.00     | 6004 | +    | 0.00           |      |                                                                       |      |  |  |  |
|                                                                         |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                                                     | -   |      | 1245.89                                                                                                             |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6005                                                                                         | +               | 96690.40 | 6006 | +    | 0.00           |      |                                                                       |      |  |  |  |
|                                                                         |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                 | 315 | +    |                                                                                                                     |                                                                                  | 77989.89                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6007            | +        | 0.00 | 6008 | +              | 0.00 |                                                                       |      |  |  |  |
|                                                                         |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                     | +   |      | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | DE BIENES                                                                     | 6009                                                                                         | +               | 0.00     | 6010 | +    | 0.00           |      |                                                                       |      |  |  |  |
|                                                                         |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                                                     | -   |      | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | DE SERVICIOS                                                                  | 6011                                                                                         | +               | 0.00     | 6012 | +    | 0.00           |      |                                                                       |      |  |  |  |
|                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                 | 318 | +    |                                                                                                                     |                                                                                  | 0.00                                                                          | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  | 6013            | +        | 0.00 | 6014 | +              | 0.00 |                                                                       |      |  |  |  |
|                                                                         |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                                                     | +   |      | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                                                                                         | +               | 0.00     | 6016 | +    | 0.00           |      |                                                                       |      |  |  |  |
|                                                                         |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                             | 320 | +    |                                                                                                                     |                                                                                  | 0.00                                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      | 6017            | +        | 0.00 | 6018 | +              | 0.00 |                                                                       |      |  |  |  |
|                                                                         |                                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321                                                                     | +   |      | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       | 6019            | +        | 0.00 | 6020 | +              | 0.00 |                                                                       |      |  |  |  |
|                                                                         |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                 | 322 | +    |                                                                                                                     |                                                                                  | 0.00                                                                          | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   | 6021            | +        | 0.00 | 6022 | +              | 0.00 |                                                                       |      |  |  |  |
|                                                                         |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                                                     | +   |      | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                | 6023                                                                                         | +               | 0.00     | 6024 | +    | 0.00           |      |                                                                       |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324                                                                     | -   |      | 0.00                                                                                                                | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            | 6025                                                                                         | +               | 0.00     | 6026 | +    | 0.00           |      |                                                                       |      |  |  |  |
|                                                                         |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                 | 325 | +    |                                                                                                                     |                                                                                  | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027            | +        | 0.00 | 6028 | +              | 0.00 |                                                                       |      |  |  |  |
|                                                                         |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                                                     | +   |      | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE    | 6029                                                                                         | +               | 0.00     | 6030 | +    | 0.00           |      |                                                                       |      |  |  |  |
|                                                                         |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 327                                                                     | -   |      | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    | 6031                                                                                         | +               | 0.00     | 6032 | +    | 0.00           |      |                                                                       |      |  |  |  |
|                                                                         |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 330                                                                     | +   |      | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    | 6033                                                                                         | +               | 0.00     | 6034 | +    | 0.00           |      |                                                                       |      |  |  |  |
|                                                                         |                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                | 331                                                                     | +   |      | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             | 6035                                                                                         | +               | 0.00     | 6036 | +    | 0.00           |      |                                                                       |      |  |  |  |
|                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 332                                                                     | +   |      | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037                                                                          | +                                                                                            | 0.00            | 6038     | +    | 0.00 |                |      |                                                                       |      |  |  |  |
|                                                                         |                                                                                                      | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                               | 333                                                                     | +   |      | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                          | +                                                                                            | 0.00            | 6040     | +    | 0.00 |                |      |                                                                       |      |  |  |  |
|                                                                         |                                                                                                      | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                         | 334 | +    |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  | 6041            | +        | 0.00 | 6042 | +              | 0.00 |                                                                       |      |  |  |  |
|                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                      | 335 | +    |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                                               | 6043            | +        | 0.00 | 6044 | +              | 0.00 |                                                                       |      |  |  |  |
|                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                      | 336 | +    |                                                                                                                     | 3269.50                                                                          |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            | 6045            | +        | 0.00 | 6046 | +              | 0.00 |                                                                       |      |  |  |  |
|                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)      | 337 | +    |                                                                                                                     | 7817.36                                                                          |                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        | 6047            | +        | 0.00 | 6048 | +              | 0.00 |                                                                       |      |  |  |  |
| OTROS                                                                   | 338                                                                                                  |                                                                                                                                             | +                                                                       |     | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     | 6049                                                                             |                                                                               | +                                                                                            | 0.00            | 6050     | +    | 0.00 |                |      |                                                                       |      |  |  |  |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                 | 339                                                                                                  |                                                                                                                                             | +                                                                       |     | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              | 6051                                                                             |                                                                               | +                                                                                            | 0.00            | 6052     | +    | 0.00 |                |      |                                                                       |      |  |  |  |
| INVENTARIOS                                                             | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                | 340                                                                                                                                         | +                                                                       |     | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         | 6053                                                                             |                                                                               | +                                                                                            | 0.00            | 6054     | +    | 0.00 |                |      |                                                                       |      |  |  |  |
|                                                                         | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        | 341                                                                                                                                         | +                                                                       |     | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           | 6055                                                                             |                                                                               | +                                                                                            | 0.00            | 6056     | +    | 0.00 |                |      |                                                                       |      |  |  |  |
|                                                                         | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342                                                                                                                                         | +                                                                       |     | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        | 6057                                                                             |                                                                               | +                                                                                            | 0.00            | 6058     | +    | 0.00 |                |      |                                                                       |      |  |  |  |
|                                                                         | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            | 343                                                                                                                                         | +                                                                       |     | 0.00 | OTRAS                                                                                                               | 6059                                                                             |                                                                               | +                                                                                            | 0.00            | 6060     | +    | 0.00 |                |      |                                                                       |      |  |  |  |
|                                                                         | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           | 344                                                                                                                                         | +                                                                       |     | 0.00 | POR GARANTÍAS                                                                                                       | 6061                                                                             |                                                                               | +                                                                                            | 0.00            | 6062     | +    | 0.00 |                |      |                                                                       |      |  |  |  |
|                                                                         | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          | 345                                                                                                                                         | +                                                                       |     | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               | 6063                                                                             |                                                                               | +                                                                                            | 0.00            | 6064     | +    | 0.00 |                |      |                                                                       |      |  |  |  |
|                                                                         | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               | 346                                                                                                                                         | +                                                                       |     | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              | 6065                                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6066            | +        | 0.00 |      |                |      |                                                                       |      |  |  |  |
|                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 | 347                                                                                                                                         | -                                                                       |     | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  | 6067                                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6068            | +        | 0.00 |      |                |      |                                                                       |      |  |  |  |
|                                                                         | COSTO                                                                                                | 348                                                                                                                                         | +                                                                       |     | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           | 6069                                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6070            | +        | 0.00 |      |                |      |                                                                       |      |  |  |  |
|                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  | 349                                                                                                                                         | -                                                                       |     | 0.00 | POR LITIGIOS                                                                                                        | 6071                                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6072            | +        | 0.00 |      |                |      |                                                                       |      |  |  |  |
|                                                                         | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                                                     | +   |      | 0.00                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 | 6073                                                                          | +                                                                                            | 0.00            | 6074     | +    | 0.00 |                |      |                                                                       |      |  |  |  |
|                                                                         |                                                                                                      | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 351 | -    |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                         | 6075                                                                                         | +               | 0.00     | 6076 | +    | 0.00           |      |                                                                       |      |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |                                                                                                      | 352                                                                                                                                         | +                                                                       |     | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  | 6077                                                                          | +                                                                                            | 0.00            | 6078     | +    | 0.00 |                |      |                                                                       |      |  |  |  |
| ANIMALES VIVOS                                                          |                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                                     | +   |      | 0.00                                                                                                                | OTROS                                                                            | 6079                                                                          | +                                                                                            | 0.00            | 6080     | +    | 0.00 |                |      |                                                                       |      |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |                                                                                                      | 354                                                                                                                                         | -                                                                       |     | 0.00 | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                                | 6081                                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6082            | +        | 0.00 |      |                |      |                                                                       |      |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |                                                                                                      | 355                                                                                                                                         | +                                                                       |     | 0.00 | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    | 6083                                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6084            | +        | 0.00 |      |                |      |                                                                       |      |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                              | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    | 356                                                                                                                                         | +                                                                       |     | 0.00 | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DEL EXTERIOR                                                                     | 6085                                                                          | +                                                                                            | 0.00            | 6086     | +    | 0.00 |                |      |                                                                       |      |  |  |  |
|                                                                         | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     | 357                                                                                                                                         | +                                                                       |     | 0.00 |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        | POR LUCRO CESANTE                                                             | 6087                                                                                         | +               | 0.00     | 6088 | +    | 0.00           |      |                                                                       |      |  |  |  |
|                                                                         | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              | 358                                                                                                                                         | +                                                                       |     | 0.00 |                                                                                                                     | OTROS                                                                            | 6089                                                                          | +                                                                                            | 0.00            | 6090     | +    | 0.00 |                |      |                                                                       |      |  |  |  |
|                                                                         | OTROS                                                                                                | 359                                                                                                                                         | +                                                                       |     | 0.00 |                                                                                                                     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        | 6091                                                                          | +                                                                                            | 0.00            | 6092     | +    | 0.00 |                |      |                                                                       |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |     |      |                                                                                                                     | 360                                                                              | +                                                                             |                                                                                              | 0.00            |          |      |      |                |      |                                                                       |      |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |     |      |                                                                                                                     | 361                                                                              | =                                                                             |                                                                                              | 225641.39       |          |      |      |                |      |                                                                       |      |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |     |      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                 |          |      |      |                |      |                                                                       |      |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                                                     | +   |      | 0.00                                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS    | LOCAL    | 6095 | +    | 0.00           | 6096 | +                                                                     | 0.00 |  |  |  |
|                                                                         |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                                                     | +   |      | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              | DEL EXTERIOR    | 6097     | +    | 0.00 | 6098           | +    | 0.00                                                                  |      |  |  |  |
|                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |     |      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL    | 6099 | +    | 0.00           | 6100 | +                                                                     | 0.00 |  |  |  |
|                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |     |      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                 |          |      |      |                |      |                                                                       |      |  |  |  |





|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                             |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                                                                |                             |                         |                                      |         |          |         |          |          |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------------|---------|----------|---------|----------|----------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              | 547                                                         | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                      |                                                                                                                                                |                             |                         |                                      |         | 7314     | +       | 0.00     | 7315     | +    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |              | 548                                                         | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                      |                                                                                                                                                |                             | 7991                    | =                                    | 0.00    |          |         |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              | 549                                                         | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                                                                |                             |                         |                                      |         |          |         |          |          |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 550                                                         | =                                                         | 40101.90                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                                                                |                             |                         |                                      |         |          |         |          |          |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                             |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                         |                                                                                                                                                |                             |                         | 7992                                 |         |          |         | +        | 76788.07 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                           | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553                                                         | +                                                         | 140465.52                                                                                                                                            | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                      |                                                                                                                                                |                             | 7999                    |                                      |         |          | +       | 76788.07 |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554                                                         | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                                                                |                             |                         |                                      |         |          |         |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555                                                         | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                      |                                                                                                                                                |                             | 7999                    |                                      |         |          | +       | 76788.07 |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557                                                         | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                      |                                                                                                                                                |                             | 7901                    |                                      |         |          | =       | 0.00     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558                                                         | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                |                             | 7902                    |                                      |         |          | +       | 0.00     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558                                                         | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDUARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                      |                                                                                                                                                |                             | 7903                    |                                      |         |          | -       | 0.00     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 559                                                         | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                                                                |                             | 7904                    |                                      |         |          | =       | 0.00     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | 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     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 561                                                         | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                      |                                                                                                                                                |                             | 7906                    |                                      |         |          | =       | 0.00     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |              |                                                             |                                                           |                                                                                                                                                      | 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                                  |         |          |         | =        | 19902.33 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 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                                                                                                                                                                            |                                                      |                                                                                                                                                |                             |                         |                                      |         |          |         |          |          |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 568                                                         | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                |                             | 094                     |                                      | -       | 0.00     | 095     |          | +        | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 569                                                         | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                      |                                                                                                                                                |                             | 096                     |                                      | +       | 0.00     | 097     |          | -        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 570                                                         | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                      |                                                                                                                                                |                             | 098                     |                                      | =       | 19902.33 |         |          |          |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 571                                                         | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | (1) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                      |                                                                                                                                                |                             | 803                     |                                      |         |          | -       | 2985.35  |          |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 572                                                         | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | (2) 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                                                                                                                                                 | (3) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                      |                                                                                                                                                |                             | 805                     |                                      |         |          | -       | 0.00     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        | DESAHUJO                                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 574                                                         | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | (4) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                                                      |                                                                                                                                                |                             | 806                     |                                      |         |          | +       | 0.00     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                    |              | 575                                                         | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | (4) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |                                                      |                                                                                                                                                |                             | 807                     |                                      |         |          | +       | 0.00     |          |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                              | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           | 576          | +                                                           | 0.00                                                      | (4) 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                                                      | (4) 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                                                      | (5) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                                                                | 810                         |                         |                                      |         | -        | 0.00    |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           | 579          | +                                                           | 0.00                                                      | (4) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                                                                | 811                         |                         |                                      |         | +        | 0.00    |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           | 580          | +                                                           | 0.00                                                      | (5) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                                                                | 812                         |                         |                                      |         | -        | 0.00    |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           | 581          | +                                                           | 0.00                                                      | (4) 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                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                                                                | GENERACION                  |                         | 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 PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                      |                                                                                                                                                |                             | 816                     |                                      | +       | 0.00     | 817     |          | -        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              | 586                                                         | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                      |                                                                                                                                                |                             | 818                     |                                      | +       | 0.00     | 819     |          | -        | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                            | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           | 587          | +                                                           | 0.00                                                      | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                                                                | 820                         |                         | +                                    | 0.00    | 821      |         | -        | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 588          | +                                                           | 0.00                                                      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUJO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                                                                | 822                         |                         | +                                    | 0.00    | 823      |         | -        | 0.00     |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 589                                                         | =                                                         | 140465.52                                                                                                                                            | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                                                      |                                                                                                                                                |                             | 826                     |                                      | +       | 0.00     | 827     |          | -        | 0.00 |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 599                                                         | =                                                         | 180567.42                                                                                                                                            | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                           |                                                      |                                                                                                                                                |                             | 828                     |                                      | -       | 0.00     | 829     |          | +        | 0.00 |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 591                                                         | =                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                      |                                                                                                                                                |                             | 830                     |                                      | +       | 0.00     | 831     |          | -        | 0.00 |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 592                                                         | =                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                      |                                                                                                                                                |                             |                         |                                      | 833     |          | -       | 0.00     |          |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                             |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                    |                                                                                                                                                |                             |                         | 834                                  |         | +/-      | 0.00    | 835      |          | +/-  | 0.00 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 601                                                         | +                                                         | 800.00                                                                                                                                               | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                      |                                                                                                                                                |                             |                         |                                      | 836     |          | =       | 16916.98 |          |      |      |
| (1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 602                                                         | -                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                      |                                                                                                                                                |                             |                         |                                      | 837     |          | =       | 0.00     |          |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 603                                                         | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |                                                      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |                             |                         |                                      | 838     |          |         |          | =        | 0.00 |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                               | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 604                                                         | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                             |                         |                                      | 839     |          |         |          | =        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                        | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 605                                                         | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                             |                         |                                      | 840     |          |         |          | =        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                        | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 606                                                         | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                      |                                                                                                                                                |                             | 841                     |                                      | =       | 0.00     |         |          |          |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                  | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           | 607          | +                                                           | 0.00                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                                                                | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |                         | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |         |          |         |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           | 608          | +                                                           | 0.00                                                      | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                    |                                                                                                                                                | 842                         |                         | =                                    | 0.00    | 843      |         | =        | 16916.98 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA 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          | +                                                           | 50172.68                                                  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                                                                | 848                         |                         | =                                    | 0.00    | 849      |         | =        | 16916.98 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        | (3) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612          | -                                                           | 0.00                                                      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                                                                |                             |                         | 850                                  |         | =        | 4229.25 |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           | 613          | +/-                                                         | 0.00                                                      | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                                                                |                             |                         | 800                                  |         | +        | 0.00    |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           | 614          | +                                                           | 19902.33                                                  | (3) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                                                                |                             |                         | 851                                  |         | -        | 1216.96 |          |          |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                 | (3) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                                                                                                           | 615          | -                                                           | 0.00                                                      | (4) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                                                                |                             |                         | 852                                  |         | -        | 0.00    |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616          | +                                                           | 0.00                                                      | (4) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                                                                |                             |                         | 853                                  |         | -        | 1216.96 |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617          | +                                                           | 0.00                                                      | (4) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                                                                |                             |                         | 854                                  |         | =        | 3012.29 |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 618          | +                                                           | 0.00                                                      | (4) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                                                                |                             |                         | 855                                  |         | =        | 0.00    |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           | 619          | +/-                                                         | 0.00                                                      | (4) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                                                                |                             |                         | 856                                  |         | +        | 0.00    |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           | 620          | +/-                                                         | 0.00                                                      | (3) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                                                                |                             |                         | 857                                  |         | -        | 7817.36 |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           | 621          | +/-                                                         | 0.00                                                      | (3) 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                                                      | (3) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                                                                |                             |                         | 859                                  |         | -        | 0.00    |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 623          | +/-                                                         | 0.00                                                      | (3) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                                                                |                             |                         | 860                                  |         | -        | 0.00    |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           | 698          | =                                                           | 70875.01                                                  | (3) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                                                                |                             |                         | 861                                  |         | -        | 0.00    |          |          |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 699                                                                                                       | =            | 251442.43                                                   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                 |                                                                                                                                                      | (3) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                     |                                                      |                                                                                                                                                |                             | 862                     |                                      | -       | 0.00     |         |          |          |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                                                | 624                                                                                                       | =            | 0.00                                                        |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                                                                |                             | 863                     |                                      | -       | 0.00     |         |          |          |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                | 625                                                                                                       | =            | 0.00                                                        | (3) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                                                                |                             | 864                     |                                      | -       | 0.00     |         |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                             |                                                           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                                                                | 865                         |                         |                                      |         | =        | 0.00    |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                             |                                                           | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                                                                | 866                         |                         |                                      |         | =        | 4805.07 |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                             |                                                           | (4) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                                                                | 867                         |                         |                                      |         | +        | 0.00    |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                             |                                                           | (3) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                                                                | 868                         |                         |                                      |         | -        | 0.00    |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                             |                                                           | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                                                                | 869                         |                         |                                      |         | =        | 0.00    |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                             |                                                           | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                                                                | 870                         |                         |                                      |         | =        | 4805.07 |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                               |              | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | (3) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO              |                                                                                                                                                | 871                         |                         | +                                    | 5702.74 |          |         |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                             |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | (4) OTROS CONCEPTOS                                  |                                                                                                                                                | 873                         |                         | +                                    | 0.00    |          |         |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                             |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876         |                                                                                                                                                | 879                         |                         | =                                    | 0.00    |          |         |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                                                          |              | PRIMERA CUOTA                                               |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                                                                | 874                         |                         | +                                    | 0.00    |          |         |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                             |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                                                                |                             |                         |                                      |         |          |         |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                             |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                                                                |                             |                         |                                      |         |          |         |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                             |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                                                                |                             |                         |                                      |         |          |         |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                             |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                                                                |                             |                         |                                      |         |          |         |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                             |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                                                                |                             |                         |                                      |         |          |         |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                             |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                                                                |                             |                         |                                      |         |          |         |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                             |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                                                                |                             |                         |                                      |         |          |         |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                             |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                                                                |                             |                         |                                      |         |          |         |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                             |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                                                                |                             |                         |                                      |         |          |         |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                             |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                                                                |                             |                         |                                      |         |          |         |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                             |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                                                                |                             |                         |                                      |         |          |         |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                             |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                                                                |                             |                         |                                      |         |          |         |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                             |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                                                                |                             |                         |                                      |         |          |         |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                             |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                                                                |                             |                         |                                      |         |          |         |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                             |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                                                                |                             |                         |                                      |         |          |         |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                             |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                                                                |                             |                         |                                      |         |          |         |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                             |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                                                                |                             |                         |                                      |         |          |         |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                             |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                                                                |                             |                         |                                      |         |          |         |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                             |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                                                                |                             |                         |                                      |         |          |         |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                             |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                                                                |                             |                         |                                      |         |          |         |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                             |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                                                                |                             |                         |                                      |         |          |         |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                             |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                                                                |                             |                         |                                      |         |          |         |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                             |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                                                                |                             |                         |                                      |         |          |         |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                             |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                                                                |                             |                         |                                      |         |          |         |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                             |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                                                                |                             |                         |                                      |         |          |         |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                             |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                                                                |                             |                         |                                      |         |          |         |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                             |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                                                                |                             |                         |                                      |         |          |         |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                             |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                                                                |                             |                         |                                      |         |          |         |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                             |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                                                                |                             |                         |                                      |         |          |         |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                             |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                                                                |                             |                         |                                      |         |          |         |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                             |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                                                                |                             |                         |                                      |         |          |         |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                             |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                                                                |                             |                         |                                      |         |          |         |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                             |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                                                                |                             |                         |                                      |         |          |         |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                             |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                                                                |                             |                         |                                      |         |          |         |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                             |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                                                                |                             |                         |                                      |         |          |         |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                             |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                                                                |                             |                         |                                      |         |          |         |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                             |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                                                                |                             |                         |                                      |         |          |         |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                             |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                                                                |                             |                         |                                      |         |          |         |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                             |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                                                                |                             |                         |                                      |         |          |         |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                             |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                                                                |                             |                         |                                      |         |          |         |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                             |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                                                                |                             |                         |                                      |         |          |         |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                             |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                                                                |                             |                         |                                      |         |          |         |          |          |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                               |                                                                                                                                     |     |             |                                               |          |                           |                                 |     |                |         |          |                |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|---------------------------------|-----|----------------|---------|----------|----------------|--|--|--|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                 |                                                                                                                                     |     |             | 875                                           | +        | 0.00                      |                                 |     |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO |                                                                                                                                     |     |             | 876                                           | +        | 0.00                      |                                 |     |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                     | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        | 880 | =           | 0.00                                          |          |                           |                                 |     |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                               | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 | 881 | =           | 0.00                                          |          |                           |                                 |     |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                               | OTROS                                                                                                                               | 882 | =           | 0.00                                          |          |                           |                                 |     |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                               | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |     |             |                                               | 883      | =                         | 0.00                            |     |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                                               |                                                                                                                                     |     | 884         | =                                             | 0.00     |                           |                                 |     |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                               |                                                                                                                                     |     | 885         | =                                             | 0.00     |                           |                                 |     |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                               |                                                                                                                                     |     | 886         | =                                             | 0.00     |                           |                                 |     |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |     | 887         | =                                             | 0.00     |                           |                                 |     |                |         |          |                |  |  |  |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                                                           |                                                                                                                       |                                               |                                                                                                                                     | 888 | +/-         | 0.00                                          |          |                           |                                 |     |                |         |          |                |  |  |  |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                               |                                                                                                                                     | 889 | +/-         | 0.00                                          |          |                           |                                 |     |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                               |                                                                                                                                     |     |             | 890                                           |          | 0.00                      |                                 |     |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                               |                                                                                                                                     |     |             |                                               |          |                           |                                 |     |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | INTERES                                                                                                               |                                               |                                                                                                                                     |     |             | 897                                           |          | 0.00                      |                                 |     |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                                                                              |                                               |                                                                                                                                     |     |             | 898                                           |          | 0.00                      |                                 |     |                |         |          |                |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                               |                                                                                                                                     |     | 899         |                                               | 0.00     |                           |                                 |     |                |         |          |                |  |  |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                       |                                               |                                                                                                                                     |     |             |                                               |          |                           |                                 |     |                |         |          |                |  |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                               |                                                                                                                                     |     | 902         | +                                             | 0.00     |                           |                                 |     |                |         |          |                |  |  |  |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                               |                                                                                                                                     |     | 903         | +                                             | 0.00     |                           |                                 |     |                |         |          |                |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                               |                                                                                                                                     |     | 904         | +                                             | 253.76   |                           |                                 |     |                |         |          |                |  |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                               |                                                                                                                                     |     | 999         | =                                             | 253.76   |                           |                                 |     |                |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                       |                                               |                                                                                                                                     |     | 905         | USD                                           | 253.76   |                           |                                 |     |                |         |          |                |  |  |  |
| 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                                                                                | 0914106810                                    |                                                                                                                                     |     |             | 199                                           | RUC No.  | 0922617055001             |                                 |     |                |         |          |                |  |  |  |