

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.

151451240

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1792576369001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

ENGLISH LANGUAGE TEACHING SERVICIOS S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |      |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|------|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0008 | +    | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0103 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0009 | +    | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0104 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0100 | +    | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0105 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0111 | +    | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0106 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0102 | +    | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0107 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |      |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |      |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      | 0209 | +    | 0.00                                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      | 0300 | +    | 0.00                                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |   |           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                                                           |          |                                                                    |  |                                   |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|--|--|--|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |   |           | INGRESOS                                                                                                            |                                                                           |          |                                                                    |  |                                   |  |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |   |           | TOTAL INGRESOS                                                                                                      |                                                                           |          | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |                                   |  |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |   |           | 311                                                                                                                 | +                                                                         | 12430.18 |                                                                    |  |                                   |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 312 | + | 0.00      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                            |          |                                                                    |  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313 | + | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                           |          |                                                                    |  |                                   |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314 | - | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                           |          |                                                                    |  |                                   |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 315 | + | 73644.78  |                                                                                                                     |                                                                           |          |                                                                    |  |                                   |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316 | + | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                           |          |                                                                    |  |                                   |  |  |  |  |
|                                                                                               | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                                                                      | 317 | - | 0.00      |                                                                                                                     | EXPORTACIONES NETAS                                                       |          |                                                                    |  |                                   |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 318 | + | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                           |          |                                                                    |  |                                   |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DE BIENES                                                                                                                                    | 319 | + | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                           |          |                                                                    |  |                                   |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                                                                                                                  | 320 | + | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                           |          |                                                                    |  |                                   |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321 | + | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                           |          |                                                                    |  |                                   |  |  |  |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                      | 322 | + | 0.00      |                                                                                                                     | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                               |          |                                                                    |  |                                   |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323 | + | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                           |          |                                                                    |  |                                   |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324 | - | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                           |          |                                                                    |  |                                   |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 325 | + | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                           |          |                                                                    |  |                                   |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326 | + | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                           |          |                                                                    |  |                                   |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327 | - | 0.00      | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                   |          |                                                                    |  |                                   |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 328 | + | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                           |          |                                                                    |  |                                   |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 329 | + | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                           |          |                                                                    |  |                                   |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 330 | + | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                           |          |                                                                    |  |                                   |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331 | + | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                           |          |                                                                    |  |                                   |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 332 | + | 0.00      | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |          |                                                                    |  |                                   |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 333 | + | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                           |          |                                                                    |  |                                   |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 334 | + | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                           |          |                                                                    |  |                                   |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 335 | + | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                           |          |                                                                    |  |                                   |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 336 | + | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                           |          |                                                                    |  |                                   |  |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 337 | + | 174.37    | POR DIVIDENDOS                                                                                                      | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                |          |                                                                    |  |                                   |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 338 | + | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                           |          |                                                                    |  |                                   |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 339 | + | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                           |          |                                                                    |  |                                   |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 340 | + | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                           |          |                                                                    |  |                                   |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 341 | + | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                           |          |                                                                    |  |                                   |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 342 | + | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |          |                                                                    |  |                                   |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 343 | + | 174.37    |                                                                                                                     |                                                                           |          |                                                                    |  |                                   |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                        | 344 | + | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                           |          |                                                                    |  |                                   |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                        | 345 | + | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                           |          |                                                                    |  |                                   |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                        | 346 | + | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                           |          |                                                                    |  |                                   |  |  |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                     | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 347 | + | 0.00      | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |          |                                                                    |  |                                   |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 348 | + | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                           |          |                                                                    |  |                                   |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 349 | + | 363695.05 |                                                                                                                     |                                                                           |          |                                                                    |  |                                   |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 350 | + | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                           |          |                                                                    |  |                                   |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 351 | + | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                           |          |                                                                    |  |                                   |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 352 | + | 0.00      | OTRAS                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                             |          |                                                                    |  |                                   |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 353 | + | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                           |          |                                                                    |  |                                   |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 354 | + | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                           |          |                                                                    |  |                                   |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 355 | + | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                           |          |                                                                    |  |                                   |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 356 | + | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                           |          |                                                                    |  |                                   |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 357 | + | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | OTROS                                                                     |          |                                                                    |  |                                   |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 358 | + | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                           |          |                                                                    |  |                                   |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 359 | + | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                           |          |                                                                    |  |                                   |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 360 | + | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                           |          |                                                                    |  |                                   |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 361 | + | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                           |          |                                                                    |  |                                   |  |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 362 | + | 0.00      | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                      |          |                                                                    |  |                                   |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 363 | + | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                           |          |                                                                    |  |                                   |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 364 | + | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                           |          |                                                                    |  |                                   |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 365 | + | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                           |          |                                                                    |  |                                   |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 366 | + | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                           |          |                                                                    |  |                                   |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 367 | + | 0.00      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           | POR LITIGIOS                                                              |          |                                                                    |  |                                   |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 368 | + | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                           |          |                                                                    |  |                                   |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 369 | + | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                           |          |                                                                    |  |                                   |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 370 | + | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                           |          |                                                                    |  |                                   |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 371 | + | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                           |          |                                                                    |  |                                   |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 372 | + | 0.00      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    | OTRAS                                                                     |          |                                                                    |  |                                   |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 373 | + | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                           |          |                                                                    |  |                                   |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 374 | + | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                           |          |                                                                    |  |                                   |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 375 | + | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                           |          |                                                                    |  |                                   |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 376 | + | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                           |          |                                                                    |  |                                   |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |   |           |                                                                                                                     |                                                                           |          |                                                                    |  |                                   |  |  |  |  |

|                                                |                                                        |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + | 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                                                                                            | =                                                                                                                                              | 557355.93 |           |      |     |      |           |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 549          | +   |   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |           |      |     |      |           |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           | 550          | =   |   | 448937.69 | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |           | 7992 | +   |      | 105501.92 |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |           |      |     |      |           |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | + | 0.00      | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |           | 7999 | +   |      | 662857.85 |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |           |      |     |      |           |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | + | 0.00      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |           |      |     |      |           |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |           | 7901 | =   |      | 0.00      | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | + | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORNAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |           | 7902 | +   |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |           | 7903 | -   |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559 | + | 0.00      | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |           | 7904 | =   |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00      | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |           | 7905 | =   |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561 | + | 0.00      | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |           | 7906 | =   |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |   |           | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |           | 7907 | =   |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |   |           | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |           | 7908 | =   |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |           |      |     |      |           |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |           |      |     |      |           |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |           |      |     |      |           |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |           |      |     |      |           |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 563          | +   |   | 0.00      | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |           | 801  | -   |      | 10.10     |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +   |   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |           |      |     |      |           |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565          | +   |   | 0.00      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |           | 802  | -   |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +   |   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |           |      |     |      |           |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | 567          | -   |   | 0.00      | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |           |      |     |      |           |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | GENERACIÓN                                                                                                                                     |           | REVERSIÓN |      |     |      |           |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | 568          | +   |   | 0.00      | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                                                 | 094                                                                                                                                            | -         | 0.00      | 095  | +   |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           | 569          | +   |   | 0.00      | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                                                                 | 096                                                                                                                                            | +         | 0.00      | 097  | -   |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |   |           | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |           | 098  | =   |      | 10.10     |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           | 570          | +   |   | 0.00      | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |           |      |     |      |           |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           | 571          | +   |   | 0.00      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |           | 803  | -   |      | 1.51      |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | 572          | +   |   | 0.00      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |           | 804  | -   |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           | 573          | +   |   | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |           | 805  | -   |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                  |                                                                                                           | 574          | +   |   | 0.00      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |           | 806  | +   |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                  |                                                                                                           | 575          | +   |   | 0.00      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |           | 807  | +   |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           | 576          | +   |   | 0.00      | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |           | 808  | +   |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           | 577          | +   |   | 0.00      | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-806)*15% ))                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |           | 809  | +   |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           | 578          | +   |   | 0.00      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |           | 810  | -   |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           | 579          | +   |   | 0.00      | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |           | 811  | +   |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           | 580          | +   |   | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |           | 812  | -   |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           | 581          | +   |   | 0.00      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |           | 813  | +   |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           | 582          | +   |   | 0.00      | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |           |      |     |      |           |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 583          | +   |   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |           |      |     |      |           |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |  |  |
| 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      |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | 587          | +   |   | 0.00      | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                                                                 | 820                                                                                                                                            | +         | 0.00      | 821  | -   |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           | 587          | +   |   | 0.00      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                 |                                                                                                 | 822                                                                                                                                            | +         | 0.00      | 823  | -   |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | 588          | +   |   | 0.00      | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                                                                                                 | 824                                                                                                                                            | -         | 0.00      | 825  | +   |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |              |     |   |           | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |                                                                                                 | 826                                                                                                                                            | +         | 0.00      | 827  | -   |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           | 589          | =   |   | 0.00      | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                 | 828                                                                                                                                            | -         | 0.00      | 829  | +   |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           | 599          | =   |   | 448937.69 | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | 830                                                                                                                                            | +         | 0.00      | 831  | -   |      | 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      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |           |      |     |      |           |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |  |  |
| 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 SUSCITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           | 601          | +   |   | 1000.00   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |           | 836  | =   |      | 8.59      |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |  |  |
| (-) 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 POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                                                                                                                                                |           |           | 838  |     |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           | 604          | +   |   | 0.33      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 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      |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 606          | +   |   | 0.00      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |           | 841  |     |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           | 607          | +   |   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |           |      |     |      |           |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           | 608          | +   |   | 0.00      | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                               | 842                                                                                                                                            |           | 0.00      | 843  |     |      | 8.59      |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           | 609          | +   |   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 844                                                                                                                                            |           | 0.00      | 845  |     |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           | 610          | +   |   | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                                                                 | 846                                                                                                                                            |           | 0.00      | 847  |     |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           | 611          | +   |   | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 | 848                                                                                                                                            |           | 0.00      | 849  |     |      | 8.59      |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |           |      |     |      |           |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |                |                                 |                   |               |                   |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|-----|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880                       | =              | 0.00                            |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881                       | =              | 0.00                            |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882                       | =              | 0.00                            |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |                           | 883            | =                               | 0.00              |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |                           | 884            | =                               | 0.00              |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |                           | 885            | =                               | 0.00              |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |                           | 886            | =                               | 0.00              |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              |                           | 887            | =                               | 0.00              |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |                           | 888            | +/-                             | 0.00              |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |                           | 889            | +/-                             | 0.00              |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (informativo)                                                                                                           | 890                          |                           | 0.00           |                                 |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                              |                           |                |                                 |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             | 897                          |                           | 0.00           |                                 |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                          |                           | 0.00           |                                 |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               | 899                          |                           | 0.00           |                                 |                   |               |                   |     |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |                |                                 |                   |               |                   |     |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | 902                          | +                         | 0.00           |                                 |                   |               |                   |     |             |     |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     | 903                          | +                         | 0.00           |                                 |                   |               |                   |     |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     | 904                          | +                         | 0.00           |                                 |                   |               |                   |     |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     | 999                          | =                         | 0.00           |                                 |                   |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     | 905                          | USD                       | 0.00           |                                 |                   |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     | 906                          | USD                       | 0.00           |                                 |                   |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     | 907                          | USD                       | 0.00           |                                 |                   |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     | 925                          | USD                       | 0.00           |                                 |                   |               |                   |     |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                       |                              | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |               |                   |     |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                    | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00               | 912                       | N/C No<br>0.00 | 916                             | Resol No.<br>0.00 | 918           | Resol No.<br>0.00 |     |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                       | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                  | 913                       | USD<br>0.00    | 915                             | USD<br>0.00       | 917           | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>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            | 1720468469                                                                                                                          |                              |                           |                | 199                             | RUC No.           | 1713571501001 |                   |     |             |     |             |