

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |     |                                     |           |            |  |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--|------|-----|-------------------------------------|-----------|------------|--|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |  |      |     |                                     |           |            |  |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |     |                                     |           |            |  |
| 102                                  | ANO                              | 2017                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | No. |                                     | 151965079 |            |  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |     |                                     |           |            |  |
| 201                                  | RUC                              | 1792702577001                                                                                                             | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL     |  |      |     | CENTRO ESTETICO HAIR&HEALTHC. LTDA. | 203       | EXPEDIENTE |  |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                              |                                |                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                 |        |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            | INGRESOS                                                                   |                                |                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                 |        |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                            |                                |                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             | TOTAL INGRESOS  |        | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            | 311                                                                        | +                              |                                                | 1118.52                                                                                      |                                                                                                                     |                                                                             |                 |        |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +    | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                                              |                                                                                                                     | 6001                                                                        | +               | 0.00   | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +    | 0.00                                                                       |                                                                            |                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                                              |                                                                                                                     | 6003                                                                        | +               | 0.00   | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                | -    | 0.00                                                                       |                                                                            |                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                                              |                                                                                                                     | 6005                                                                        | +               | 603.25 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315  | +                                                                          |                                                                            | 0.00                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                                              |                                                                                                                     | 6007                                                                        | +               | 0.00   | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                | +    | 0.00                                                                       |                                                                            | DE BIENES                      |                                                |                                                                                              | 6009                                                                                                                | +                                                                           | 0.00            | 6010   | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                | -    | 0.00                                                                       |                                                                            | EXPORTACIONES NETAS            | DE SERVICIOS                                   |                                                                                              |                                                                                                                     | 6011                                                                        | +               | 0.00   | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                            |                                | 6013                                           | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                | 6014                                                                        | +               | 0.00   |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                                                |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                            |                                | 6015                                           | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                | 6016                                                                        | +               | 0.00   |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                            |                                | 6017                                           | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                | 6018                                                                        | +               | 0.00   |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318  | +                                                                          |                                                                            | 0.00                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                              |                                                                             |                 | 6019   | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 319                                | +    | 0.00                                                                       | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                |                                                |                                                                                              | 6021                                                                                                                | +                                                                           | 0.00            | 6022   | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EN EFECTIVO                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 320                                | +    | 0.00                                                                       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                                |                                                |                                                                                              | 6023                                                                                                                | +                                                                           | 0.00            | 6024   | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321  | +                                                                          | 0.00                                                                       | POR DIVIDENDOS                 |                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                                                     |                                                                             | 6025            | +      | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                            | 322  | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                     |                                                                             | 6027            | +      | 0.00                                                               | 6028 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 323                                | +    | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                |                                                | 6029                                                                                         | +                                                                                                                   | 0.00                                                                        | 6030            | +      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -                                  | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                            |                                |                                                | 6031                                                                                         | +                                                                                                                   | 0.00                                                                        | 6032            | +      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                | +    | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                |                                                | 6033                                                                                         | +                                                                                                                   | 0.00                                                                        | 6034            | +      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 326                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                            |                                |                                                | 6035                                                                                         | +                                                                                                                   | 0.00                                                                        | 6036            | +      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -                                  | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                                            |                                |                                                | 6037                                                                                         |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | 6038            |        | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            | 328                                                                        | +                              | 0.00                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                                                                     |                                                                             | 6039            | +      | 0.00                                                               | 6040 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            | 329                                                                        | -                              | 0.00                                           |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                 |        |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            | 330                                                                        | +                              | 0.00                                           |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                 |        |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            | 331                                                                        | +                              | 0.00                                           |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                 |        |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            | 332                                                                        | +                              | 0.00                                           |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                 |        |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            | 333                                                                        | +                              | 0.00                                           |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                 |        |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            | 334                                                                        | +                              | 0.00                                           |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                 |        |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            | 335                                                                        | +                              | 0.00                                           | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                 |        | 6041                                                               | +    | 0.00 | 6042 |      | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            | 336                                                                        | +                              | 2168.02                                        |                                                                                              |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                              |                 |        | 6043                                                               | +    | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            | 337                                                                        | +                              | 0.00                                           |                                                                                              |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                 |        | 6045                                                               | +    | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            | 338                                                                        | +                              | 0.00                                           |                                                                                              |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                 |        | 6047                                                               | +    | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            | 339                                                                        | +                              | 0.00                                           |                                                                                              |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                 |        | 6049                                                               | +    | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            | 340                                                                        | +                              | 0.00                                           |                                                                                              |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                 |        | 6051                                                               | +    | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            | 341                                                                        | +                              | 0.00                                           |                                                                                              |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                 |        | 6053                                                               | +    | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            | 342                                                                        | +                              | 0.00                                           |                                                                                              |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                 |        | 6055                                                               | +    | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            | 343                                                                        | +                              | 0.00                                           |                                                                                              |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                 |        | 6057                                                               | +    | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            | 344                                                                        | +                              | 0.00                                           |                                                                                              |                                                                                                                     | OTRAS                                                                       |                 |        | 6059                                                               | +    | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            | 345                                                                        | +                              | 0.00                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | POR GARANTÍAS                                                                                                       |                                                                             |                 | 6061   | +                                                                  | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            | 346                                                                        | +                              | 0.00                                           |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                                                                             |                 | 6063   | +                                                                  | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      | 347                                                                        | -                                                                          | 0.00                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                         |                                                                                              |                                                                                                                     | 6065                                                                        | +               | 0.00   | 6066                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            | 348                                                                        | +                              | 0.00                                           |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                                             |                 | 6067   | +                                                                  | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            | 349                                                                        | -                              | 0.00                                           |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                             |                 | 6069   | +                                                                  | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                    |      |                                                                            | 350                                                                        | +                              | 0.00                                           |                                                                                              | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                             |                 | 6071   | +                                                                  | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |      |                                                                            | 351                                                                        | -                              | 0.00                                           |                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                             |                 | 6073   | +                                                                  | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    |      |                                                                            | 352                                                                        | +                              | 0.00                                           |                                                                                              | OTRAS                                                                                                               |                                                                             |                 | 6075   | +                                                                  | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                    |      |                                                                            | 353                                                                        | +                              | 0.00                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                           | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                             |                 | 6077   | +                                                                  | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |      |                                                                            | 354                                                                        | -                              | 0.00                                           |                                                                                              | OTROS                                                                                                               |                                                                             |                 | 6079   | +                                                                  | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    |      |                                                                            | 355                                                                        | +                              | 0.00                                           |                                                                                              | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                             |                 | 6081   | +                                                                  | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            | 356                                                                        | +                              | 0.00                                           |                                                                                              | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                                |                                                                             |                 | 6083   | +                                                                  | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            | 357                                                                        | +                              | 0.00                                           |                                                                                              | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                             |                 | 6085   | +                                                                  | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            | 358                                                                        | +                              | 0.00                                           |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                             |                 | 6087   | +                                                                  | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            | 359                                                                        | +                              | 0.00                                           |                                                                                              | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           |                                                                             |                 | 6089   | +                                                                  | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            | 360                                                                        | +                              | 0.00                                           |                                                                                              | OTROS                                                                                                               |                                                                             |                 | 6091   | +                                                                  | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            | 361                                                                        | =                              | 3286.54                                        |                                                                                              | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                             |                 | 6093   | +                                                                  | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                            |                                |                                                |                                                                                              | OTROS                                                                                                               |                                                                             |                 | 6095   | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    |      |                                                                            | 362                                                                        | +                              | 0.00                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS    | LOCAL  | 6097                                                               | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                    |      |                                                                            | 363                                                                        | +                              | 0.00                                           |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             | NO RELACIONADAS | LOCAL  | 6099                                                               | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                            |                                |                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                 |        |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |





|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                |              |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |                         |                                      |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------|------|------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                            | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |              | 547          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |                         |                                      | 7314 | +    |      | 0.00     | 7315                                                                                                                                                                                | +    |          | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                            | OTROS                                                                                                                                          |              | 548          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  | 7991                                                                                            | =                       | 0.00                                 |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                            | OTROS                                                                                                                                          |              | 549          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |                         |                                      |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                            | OTROS                                                                                                                                          |              | 550          | =   |      | 26899.49                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |                         |                                      |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES      | 553          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |                         |                                      | 7992 | +    |      | 12709.21 | 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. |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 554          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |                         |                                      | 7999 | +    |      | 12709.21 |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 555          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |                         |                                      |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 556          | +            |     | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |                         | 7901                                 | =    |      | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                      | LOCALES      | 557          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)               |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |                         |                                      | 7902 | +    |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                |              | DEL EXTERIOR | 558 | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |  |                                                                                                 |                         |                                      |      | 7903 | -    |          |                                                                                                                                                                                     |      |          | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      | 559          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                      |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |                         |                                      | 7904 | =    |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                |              | DEL EXTERIOR | 560 | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |  |                                                                                                 |                         |                                      |      | 7905 | =    |          |                                                                                                                                                                                     |      |          | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 561          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                        |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |                         |                                      | 7906 | =    |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                |              |              |     |      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |                         | 7907                                 | =    |      | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                |              |              |     |      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |                         | 7908                                 | =    |      | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                |              |              |     |      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            | 562                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              |  | 0.00                                                                                            | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                                      |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES      | 563          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |                         |                                      | 801  | =    |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 564          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |                         |                                      |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 565          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |                         |                                      | 802  | =    |      | 12105.96 |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 566          | +            |     | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |                         |                                      |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                            | OTROS                                                                                                                                          |              | 567          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |                         |                                      |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                                                                |              |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                                                                                |  | GENERACION                                                                                      |                         | REVERSION                            |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                |              |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |  | 094                                                                                             | -                       | 0.00                                 | 095  | +    |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                            | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |              | 569          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |                                                                                                                                                |  | 096                                                                                             |                         | +                                    | 0.00 | 097  | -    |          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                |              |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |                         |                                      |      | 098  | =    |          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                            |                                                                                                                                                |              |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |                         |                                      |      | 803  | -    |          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |      |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                                                                |              | 572          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026-6132)                               |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |                         |                                      |      | 804  | -    |          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |              | 573          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |                         |                                      |      | 805  | -    |          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | DESAHUCIO                                                                                                                                      |              | 574          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |                         |                                      |      | 806  | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |              | 575          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |                         |                                      |      | 807  | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |                                                            | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |              | 576          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |                         |                                      |      | 808  | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |              | 577          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))               |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |                         |                                      |      | 809  | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |              | 578          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |                         |                                      |      | 810  | -    |          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |              | 579          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |                         |                                      |      | 811  | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |              | 580          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                     |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |                         |                                      |      | 812  | -    |          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |              | 581          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |                         |                                      |      | 813  | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |              | 582          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |                         |                                      |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |                                                            | OTRAS                                                                                                                                          |              | 583          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |  | GENERACION                                                                                      |                         | REVERSION                            |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |              | 584          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |                                                                                                                                                |  | 814                                                                                             |                         | +                                    | 0.00 | 815  | -    |          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |              | 585          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                                                                                                |  | 816                                                                                             |                         | +                                    | 0.00 | 817  | -    |          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                            | OTROS                                                                                                                                          |              | 586          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                                                                                                                                |  | 818                                                                                             |                         | +                                    | 0.00 | 819  | -    |          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |              | 587          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                                                                                                |  | 820                                                                                             |                         | +                                    | 0.00 | 821  | -    |          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | OTROS                                                                                                                                          |              | 588          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                               |                                                                                                                                                |  | 822                                                                                             |                         | +                                    | 0.00 | 823  | -    |          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                |              |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  | 824                                                                                             |                         | -                                    | 0.00 | 825  | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                                                                |              | 589          | =   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |                                                                                                                                                |  | 826                                                                                             |                         | +                                    | 0.00 | 827  | -    |          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                                                                |              | 599          | =   |      | 26899.49                                                                                                                                                                                                                | INGRESOS                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |  | 828                                                                                             |                         | -                                    | 0.00 | 829  | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                            |                                                                                                                                                |              | 591          | =   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                                                                                                                                                |  | 830                                                                                             |                         | +                                    | 0.00 | 831  | -    |          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |      |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                            |                                                                                                                                                |              | 592          | =   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |                         |                                      |      | 833  | -    |          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                            |                                                                                                                                                |              |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                                                |  | 834                                                                                             |                         | +/-                                  | 0.00 | 835  | +/-  |          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                                                                |              | 601          | +   |      | 1000.00                                                                                                                                                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |                         |                                      |      | 836  | =    |          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |      |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                                                                |              | 602          | -   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |                         |                                      |      | 837  | =    |          | 12105.96                                                                                                                                                                            |      |          |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                               |                                                            |                                                                                                                                                |              | 603          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |                                                                                                                                                |  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                         |                                      |      | 838  | =    |          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |                                                            | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |              | 604          | +   |      | 100.00                                                                                                                                                                                                                  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |                         |                                      |      | 839  | =    |          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |              | 605          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA       |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |                         |                                      |      | 840  | =    |          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | OTRAS                                                                                                                                          |              | 606          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |                         |                                      |      | 841  | =    |          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |                                                            | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |              | 607          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |  | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |                         | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |              | 608          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                             |                                                                                                                                                |  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                               |                         | 842                                  |      |      | 0.00 | 843      |                                                                                                                                                                                     |      | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |              | 609          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |                         | 844                                  |      |      | 0.00 | 845      |                                                                                                                                                                                     |      | 12105.96 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | 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      |                                                                                                                                                                                     |      | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |              | 612          | -   |      | 12606.99                                                                                                                                                                                                                | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |                         |                                      |      |      |      | 850      | =                                                                                                                                                                                   |      | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |              | 613          | +/- |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                               |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |                         |                                      |      |      |      | 800      | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00     |      |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |                                                            | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |              | 614          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                             |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |                         |                                      |      | 851  | -    |          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |              | 615          | -   |      | 12105.96                                                                                                                                                                                                                | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |                         |                                      |      | 852  | -    |          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |              | 616          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                        |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |                         |                                      |      | 853  | -    |          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |              | 617          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                 |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |                         |                                      |      | 854  | =    |          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | OTROS                                                                                                                                          |              | 618          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                              |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |                         |                                      |      | 855  | =    |          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |              | 619          | +/- |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |                         |                                      |      | 856  | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |              | 620          | +/- |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |                         |                                      |      | 857  | -    |          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |              | 621          | +/- |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |                         |                                      |      | 858  | -    |          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |              | 622          | +/- |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |                         |                                      |      | 859  | -    |          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | OTROS                                                                                                                                          |              | 623          | +/- |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |                         |                                      |      | 860  | -    |          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |      |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                                                                |              | 698          | =   |      | -23612.95                                                                                                                                                                                                               | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |                         |                                      |      | 861  | -    |          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                            |                                                                                                                                                |              | 699          | =   |      | 3286.54                                                                                                                                                                                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  |                                                                                                                                                |  | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                       |                         |                                      |      | 862  | -    |          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |      |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                            |                                                                                                                                                |              | 624          | =   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |                         |                                      |      | 863  | -    |          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                            |                                                                                                                                                |              | 625          | =   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |                         |                                      |      | 864  | =    |          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                |              |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |                         |                                      | 865  | =    |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                |              |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |                         |                                      | 866  | =    |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                |              |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | (-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |                         |                                      | 867  | +    |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                |              |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |                         |                                      | 868  | =    |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                |              |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |                         |                                      | 869  | =    |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                |              |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |                         |                                      | 870  | =    |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                |              |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                                |  | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                     |                         |                                      | 871  |      |      | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                |              |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |  | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS ALIC                                                                |                         |                                      |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |      |                           |                |                                 |     |                |     |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|---------------------------|----------------|---------------------------------|-----|----------------|-----|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                               | 876  | +                         | 0.00           |                                 |     |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880  | =                         | 0.00           |                                 |     |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881  | =                         | 0.00           |                                 |     |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882  | =                         | 0.00           |                                 |     |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883  | =                         | 0.00           |                                 |     |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884  | =                         | 0.00           |                                 |     |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885  | =                         | 0.00           |                                 |     |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 886  | =                         | 0.00           |                                 |     |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               | 887  | =                         | 0.00           |                                 |     |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               | 888  | +/-                       | 0.00           |                                 |     |                |     |                |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           | 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 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912  | N/C No 0.00               |                |                                 | 916 | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913  | USD 0.00                  | 915            | USD 0.00                        | 917 | USD 0.00       | 919 | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |      |                           |                |                                 |     |                |     |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |      |                           | FIRMA CONTADOR |                                 |     |                |     |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |      |                           | NOMBRE:        |                                 |     |                |     |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |      |                           | 199            |                                 |     |                |     |                |     |          |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |      |                           | RUC No.        |                                 |     |                |     |                |     |          |
| 1757265069                                                                                                                                                                  |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |      |                           | 1718838517001  |                                 |     |                |     |                |     |          |