

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO2017

104 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

Nº.

151177524

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0991340416001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIALEDCORPSA S A

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 REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |   |        |  | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 004 | + | 375.00 |                                                                              | 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 CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | 007 | + | 0.00   |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |   |        |  | 017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |        |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |   |        |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |     |   |        |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         | 029                                                                                      | + | 375.00 |  |     |   |      |
| ¿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                                                                                          | +                                                                                |                                                                             | 274.40                                         |                                         |      |                |                                                                    |      |      |      |
| 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                                           | +                                       | 0.00 | 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                                                                      |                                                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                              | DE BIENES                                                                   | 6009                                           | +                                       | 0.00 | 6010           | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317         | -                                                                          | 0.00                                                                      |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                                     | 6011                                                                        | +                                              | 0.00                                    | 6012 | +              | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES     | 318                                                                        | +                                                                         |                                                                                              | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                   | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION    | 6013                                    | +    | 0.00           | 6014                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319         | +                                                                          | 0.00                                                                      |                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                             |                                                | 6015                                    | +    | 0.00           | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320                                                                        | +                                                                         |                                                                                              | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6017 | +              | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321         | +                                                                          | 0.00                                                                      |                                                                                              | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        |                                                                             |                                                | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6019 | +              | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                      | 322                                                                                                                                         | +           | 333630.59                                                                  | POR DIVIDENDOS                                                            | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   | 6021                                                                             |                                                                             | +                                              | 0.00                                    | 6022 | +              | 0.00                                                               |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                                                                           | 6023                                                                                         | +                                                                                |                                                                             | 0.00                                           | 6024                                    | +    | 0.00           |                                                                    |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 324                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00        | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                           | 6025                                                                                         | +                                                                                |                                                                             | 0.00                                           | 6026                                    | +    | 0.00           |                                                                    |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +           | 50000.00                                                                   |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                                             |                                                                             | +                                              | 0.00                                    | 6028 | +              | 0.00                                                               |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                           | 6029                                                                                         | +                                                                                |                                                                             | 0.00                                           | 6030                                    | +    | 0.00           |                                                                    |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                           | 6031                                                                                         | +                                                                                |                                                                             | 0.00                                           | 6032                                    | +    | 0.00           |                                                                    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                       |                                                                           | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       | 6033                                                                        | +                                              | 0.00                                    | 6034 | +              | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -           | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                              | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035                                                                        | +                                              | 0.00                                    | 6036 | +              | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                              | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037                                                                        | +                                              | 0.00                                    | 6038 | +              | 0.00                                                               |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                        | +                                              | 0.00                                    | 6040 | +              | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  |                                                                                              |                                                                                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041                                           | +                                       | 0.00 | 6042           | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                           | +                                       | 0.00 | 6044           | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                           | +                                       | 0.00 | 6046           | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       | 6047                                           | +                                       | 0.00 | 6048           | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049                                           | +                                       | 0.00 | 6050           | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051                                           | +                                       | 0.00 | 6052           | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                       |                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                                                                  | 6053                                                                        | +                                              | 0.00                                    | 6054 | +              | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                       |                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                                                                                  | 6055                                                                        | +                                              | 0.00                                    | 6056 | +              | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                       |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                                  | 6057                                                                        | +                                              | 0.00                                    | 6058 | +              | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                       |                                                                           | OTRAS                                                                                        | 6059                                                                             | +                                                                           | 0.00                                           | 6060                                    | +    | 0.00           |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                       | POR GARANTÍAS                                                             | 6061                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                                        | 6062                                           | +                                       | 0.00 |                |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                    | 343                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     | 6063                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                                        | 6064                                           | +                                       | 0.00 |                |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   | 344                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    | 6065                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                                        | 6066                                           | +                                       | 0.00 |                |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        | 6067                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                                        | 6068                                           | +                                       | 0.00 |                |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 | 6069                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                                        | 6070                                           | +                                       | 0.00 |                |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | -           | 0.00                                                                       | POR LITIGIOS                                                              | 6071                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                                        | 6072                                           | +                                       | 0.00 |                |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS          | 6073                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                                        | 6074                                           | +                                       | 0.00 |                |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                                                         | -           | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | OTRAS                                                                                        | 6075                                                                             | +                                                                           | 0.00                                           | 6076                                    | +    | 0.00           |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350         | +                                                                          |                                                                           | 0.00                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  | 6077                                                                        | +                                              | 0.00                                    | 6078 | +              | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351         | -                                                                          |                                                                           | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                            | 6079                                                                        | +                                              | 0.00                                    | 6080 | +              | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352         | +                                                                          |                                                                           | 0.00                                                                                         | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             | 6081                                                                        | +                                              | 0.00                                    | 6082 | +              | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353         | +                                                                          |                                                                           | 0.00                                                                                         | DE OTRAS LOCALES                                                                 | 6083                                                                        | +                                              | 0.00                                    | 6084 | +              | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354         | -                                                                          |                                                                           | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                     | 6085                                                                        | +                                              | 0.00                                    | 6086 | +              | 0.00                                                               |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                       |                                                                           | POR LUCRO CESANTE                                                                            | 6087                                                                             | +                                                                           | 0.00                                           | 6088                                    | +    | 0.00           |                                                                    |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                       |                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                          | 6095                                    | +    | 0.00           | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             | DEL EXTERIOR                                   | 6097                                    | +    | 0.00           | 6098                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             | NO RELACIONADAS                                | 6099                                    | +    | 0.00           | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                |                                         |      |                |                                                                    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                      | 6091                                    | +    | 0.00           | 6092                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 361                                                                                                                                         | =           | 383904.99                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             | OTROS                                          | 6093                                    | +    | 0.00           | 6094                                                               | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                |                                         |      |                |                                                                    |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362         | +                                                                          | 0.00                                                                      | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                          | 6095                                    | +    | 0.00           | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363         | +                                                                          | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             | DEL EXTERIOR                                   | 6097                                    | +    | 0.00           | 6098                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             | NO RELACIONADAS                                | 6099                                    | +    | 0.00           | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                |                                         |      |                |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                |                                         |      |                |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                |                                         |      |                |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                |                                         |      |                |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                |                                         |      |                |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                |                                         |      |                |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                |                                         |      |                |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                |                                         |      |                |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                |                                         |      |                |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                |                                         |      |                |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                |                                         |      |                |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                |                                         |      |                |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                |                                         |      |                |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                |                                         |      |                |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                |                                         |      |                |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                |                                         |      |                |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                |                                         |      |                |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                |                                         |      |                |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                |                                         |      |                |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                |                                         |      |                |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                |                                         |      |                |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                |                                         |      |                |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                |                                         |      |                |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                |                                         |      |                |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                |                                         |      |                |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                |                                         |      |                |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                |                                         |      |                |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                |                                         |      |                |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                |                                         |      |                |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                |                                         |      |                |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                |                                         |      |                |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                |                                         |      |                |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                |                                         |      |                |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                |                                         |      |                |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                |                                         |      |                |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                |                                         |      |                |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                |                                         |      |                |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                |                                         |      |                |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                |                                         |      |                |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                |                                         |      |                |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                |                                         |      |                |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                |                                         |      |                |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                |                                         |      |                |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                |                                         |      |                |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                |                                         |      |                |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                |                                         |      |                |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                |                                         |      |                |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                |                                         |      |                |                                                                    |      |      |      |



[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                              |      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |                         |   |        |                                      |      |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |  |      |        |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---|--------|--------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|------|--|------|--------|--------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 547                                | +                            |      | 0.00                                                                                                                                                   | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |                         |   | 7314   | +                                    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7315   | +    |      | 0.00 |  |      |        |        |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | 548                                | +                            |      | 0.00                                                                                                                                                   | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  | 7991                                                                                            | =                       |   | 375.00 |                                      |      |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |  |      |        |        |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | 550                                | =                            |      | 3193.20                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |                         |   |        |                                      |      | 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. |        |      |      |      |  |      |        |        |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                    |                              |      |                                                                                                                                                        | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |                         |   | 7992   | +                                    |      |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |  | 0.00 |        |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                       | LOCALES                      | 553  | +                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |                         |   |        |                                      | 7999 |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |  | +    |        | 375.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    | DEL EXTERIOR                 | 554  | +                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |  |                                                                                                 |                         |   |        |                                      | 7999 |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |  | +    |        | 375.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                    | LOCALES                      | 555  | +                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |                         |   |        |                                      |      |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |  |      |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    | DEL EXTERIOR                 | 556  | +                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |  |                                                                                                 |                         |   |        |                                      | 7901 |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |  | =    |        | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                   | LOCALES                            | 557                          | +    |                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |                         |   |        | 7902                                 | +    |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |  |      | 0.00   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    | DEL EXTERIOR                 | 558  | +                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |  |                                                                                                 |                         |   |        |                                      | 7903 |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |  | -    |        | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | LOCALES                            | 559                          | +    |                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO 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   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | LOCALES                            | 561                          | +    |                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |                         |   |        | 7906                                 | =    |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |  |      | 0.00   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                              |      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                |  |                                                                                                 |                         |   |        |                                      | 7907 |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |  | =    |        | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                          |                                    |                              |      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION 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                                  | =    |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |  |      | 375.00 |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 566                          | +    |                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |                         |   |        |                                      |      |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |  |      |        |        |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | 567                                | +                            |      | 0.00                                                                                                                                                   | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |                         |   |        |                                      |      |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |  |      |        |        |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | 568                                | +                            |      | 0.00                                                                                                                                                   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  | 094                                                                                             | -                       |   | 0.00   | 095                                  | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00   |      |      |      |  |      |        |        |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          | 569                                | +                            |      | 0.00                                                                                                                                                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  | 096                                                                                             | +                       |   | 0.00   | 097                                  | -    |                                                                                                                                                                                     | 0.00   |      |      |      |  |      |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           | 570                                | +                            |      | 0.00                                                                                                                                                   | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  | 098                                                                                             |                         |   |        | =                                    |      | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |      |      |  |      |        |        |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             | 571                                | +                            |      | 0.00                                                                                                                                                   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  | 803                                                                                             |                         |   |        | -                                    |      | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |      |      |  |      |        |        |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             | 572                                | +                            |      | 0.00                                                                                                                                                   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  | 804                                                                                             |                         |   |        | -                                    |      | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |      |      |  |      |        |        |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         | 573                                | +                            |      | 0.00                                                                                                                                                   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  | 805                                                                                             |                         |   |        | -                                    |      | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |      |      |  |      |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   | 574                                | +                            |      | 0.00                                                                                                                                                   | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  | 806                                                                                             |                         |   |        | +                                    |      | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |      |      |  |      |        |        |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      | 575                                | +                            |      | 0.00                                                                                                                                                   | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  | 807                                                                                             |                         |   |        | +                                    |      | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |      |      |  |      |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                                                                                   | (+/-) PARTICIPACION 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)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |                         |   |        |                                      |      |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |  |      |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       | 583                                | +                            |      | 0.00                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  | GENERACIÓN                                                                                      |                         |   |        | REVERSIÓN                            |      |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |  |      |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                              | ANTICIPOS DE CLIENTES              | 584                          | +    |                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 | 814                     | + |        | 0.00                                 | 815  | -                                                                                                                                                                                   |        | 0.00 |      |      |  |      |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   | 585                                | +                            |      | 0.00                                                                                                                                                   | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  | 816                                                                                             | +                       |   | 0.00   | 817                                  | -    |                                                                                                                                                                                     | 0.00   |      |      |      |  |      |        |        |
| OTROS 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 DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  | 820                                                                                             | +                       |   | 0.00   | 821                                  | -    |                                                                                                                                                                                     | 0.00   |      |      |      |  |      |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       | 588                                | +                            |      | 0.00                                                                                                                                                   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  | 822                                                                                             | +                       |   | 0.00   | 823                                  | -    |                                                                                                                                                                                     | 0.00   |      |      |      |  |      |        |        |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 589                                | =                            |      | 0.00                                                                                                                                                   | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  | 824                                                                                             | -                       |   | 0.00   | 825                                  | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00   |      |      |      |  |      |        |        |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | 599                                | =                            |      | 3193.20                                                                                                                                                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  | 826                                                                                             | +                       |   | 0.00   | 827                                  | -    |                                                                                                                                                                                     | 0.00   |      |      |      |  |      |        |        |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS 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                                                                                                                                                   | INGRESOS DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  | 828                                                                                             | -                       |   | 0.00   | 829                                  | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00   |      |      |      |  |      |        |        |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             | 592                                | =                            |      | 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                                | +                            |      | 800.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |                         |   |        | 836                                  | =    |                                                                                                                                                                                     | 0.00   |      |      |      |  |      |        |        |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | 602                                | -                            |      | 0.00                                                                                                                                                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |                         |   |        | 837                                  | =    |                                                                                                                                                                                     | 375.00 |      |      |      |  |      |        |        |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                             | 603                                | +                            |      | 0.00                                                                                                                                                   | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                         |   |        | 838                                  |      |                                                                                                                                                                                     | 0.00   |      |      |      |  |      |        |        |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               | 604                                | +                            |      | 25.88                                                                                                                                                  | 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                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  | 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                                  |      |                                                                                                                                                                                     | 375.00 |      |      |      |  |      |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         | 610                                | +                            |      | 0.00                                                                                                                                                   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  | 846                                                                                             |                         |   | 0.00   | 847                                  |      |                                                                                                                                                                                     | 0.00   |      |      |      |  |      |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              | 611                                | +                            |      | 192950.57                                                                                                                                              | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  | 848                                                                                             |                         |   | 0.00   | 849                                  |      |                                                                                                                                                                                     | 0.00   |      |      |      |  |      |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            | 612                                | -                            |      | 68383.82                                                                                                                                               | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |                         |   |        | 850                                  | =    |                                                                                                                                                                                     | 0.00   |      |      |      |  |      |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              | 613                                | +/-                          |      | 255694.16                                                                                                                                              | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |                         |   |        | 800                                  | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00   |      |      |      |  |      |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      | 614                                | +                            |      | 0.00                                                                                                                                                   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |                         |   |        | 851                                  | -    |                                                                                                                                                                                     | 0.00   |      |      |      |  |      |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    | 615                                | -                            |      | 375.00                                                                                                                                                 | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |                         |   |        | 852                                  | -    |                                                                                                                                                                                     | 0.00   |      |      |      |  |      |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 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 ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |                         |   |        | 860                                  | -    |                                                                                                                                                                                     | 0.00   |      |      |      |  |      |        |        |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | 698                                | =                            |      | 380711.79                                                                                                                                              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |                         |   |        | 861                                  | -    |                                                                                                                                                                                     | 0.00   |      |      |      |  |      |        |        |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             | 699                                | =                            |      | 383904.99                                                                                                                                              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |                         |   |        | 862                                  | -    |                                                                                                                                                                                     | 0.00   |      |      |      |  |      |        |        |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   | 624                                                                                                                         | =                                  |                              | 0.00 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |                         |   | 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 único) |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |                         |   | 867    | +                                    |      | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |      |      |  |      |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                              |      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |                         |   | 868    | -                                    |      | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |      |      |  |      |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                              |      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |                         |   | 869    | =                                    |      | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |      |      |  |      |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                              |      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |                         |   | 870    | =                                    |      | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |      |      |  |      |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                 |                                    |                              |      |                                                                                                                                                        | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |                         |   |        | 871                                  | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00   |      |      |      |  |      |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                              |      |                                                                                                                                                        | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |                         |   |        | 872                                  | -    |                                                                                                                                                                                     | 0.00   |      |      |      |  |      |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                              |      |                                                                                                                                                        | (+/-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |                         |   |        | 873                                  | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00   |      |      |      |  |      |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                            |                                    |                              |      |                                                                                                                                                        | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875+876                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |                         |   |        | 879                                  | =    |                                                                                                                                                                                     | 0.00   |      |      |      |  |      |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                              |      |                                                                                                                                                        | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |                         |   |        | 874                                  | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00   |      |      |      |  |      |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                              |      |                                                                                                                                                        | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |                         |   |        | 875                                  | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00   |      |      |      |  |      |        |        |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |             |                                 |             |                       |          |                |          |                |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|-------------|-----------------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|-----|----------|
| 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |             | 888                             | +/-         | 0.00                  |          |                |          |                |          |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                                                                                                     | 889                                               | +/-         | 0.00                            |             |                       |          |                |          |                |          |     |          |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 890         |                                 | 0.00        |                       |          |                |          |                |          |     |          |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |             |                                 |             |                       |          |                |          |                |          |     |          |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   | 897         |                                 | 0.00        |                       |          |                |          |                |          |     |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                   | 898         |                                 | 0.00        |                       |          |                |          |                |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                   | 899         |                                 | 0.00        |                       |          |                |          |                |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |             |                                 |             |                       |          |                |          |                |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                   | 902         | +                               | 0.00        |                       |          |                |          |                |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                                                   | 903         | +                               | 0.00        |                       |          |                |          |                |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                   | 904         | +                               | 0.00        |                       |          |                |          |                |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                   | 999         | =                               | 0.00        |                       |          |                |          |                |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                   | 905         | USD                             | 0.00        |                       |          |                |          |                |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   | 906         | USD                             | 0.00        |                       |          |                |          |                |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 907         | USD                             | 0.00        |                       |          |                |          |                |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                   | 925         | USD                             | 0.00        |                       |          |                |          |                |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                   |             |                                 |             |                       |          |                |          |                |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                                               |                                                                                                                                     | DETALLE DE COMPENSACIONES                         |             | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |             |                       |          |                |          |                |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 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 0905303053                                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                   |             |                                 |             | RUC No. 1202163075001 |          |                |          |                |          |     |          |