

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

991799759841

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0990328307001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

KARABU TURISMO C.A.

203 EXPEDIENTE

|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |            |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |            |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----|---|------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----|---|------------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |            |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |            |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 003 | + | 19694.00   | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 008 | + | 0.00       |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 004 | + | 75289.00   |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 009 | + | 0.00       |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 005 | + | 0.00       |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 010 | + | 0.00       |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | 006 | + | 1082953.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | 011 | + | 0.00       |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  | 007 | + | 67688.00   |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  | 012 | + | 0.00       |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |            |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |            |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |            |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |            |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |            |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  | 029 | = | 1245624.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |            |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  | 030 | = | NA         |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                 |                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                           |                                                                    |          |      |         |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------|------|---------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                                            | INGRESOS                                                                      |                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                           |                                                                    |          |      |         |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                                            |                                                                               |                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                          | TOTAL INGRESOS                                                              |                                                                           | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |          |      |         |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                                            | 311                                                                           | +                                         |                                                                                              | 562847.17                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                | 6001                                                               | +        | 0.00 | 6002    | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312          | +                                                                          | 130951.38                                                                     | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003                                                                             |                                                          | +                                                                           | 0.00                                                                      | 6004                                                               | +        | 0.00 |         |      |      |      |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 313                                                                        | +                                                                             |                                           | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                          | 6005                                                                        | +                                                                         | 6020520.94                                                         | 6006     | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                              | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) |              | 314                                                                        | -                                                                             |                                           | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                           |                                                                    |          |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |              | LOCALES                                                                    | 315                                                                           |                                           | +                                                                                            | 501479.29                                                                        |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              | 6007                                                                      | +                                                                  | 12100.75 | 6008 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                       |                                                                               | DE BIENES                                 | 6009                                                                                         | +                                                                                |                                                          | 0.00                                                                        | 6010                                                                      | +                                                                  | 0.00     |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                        | (ii) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) |                                                                                                                                             | 317          | -                                                                          | 11660.15                                                                      | EXPORTACIONES NETAS                       | DE SERVICIOS                                                                                 | 6011                                                                             |                                                          | +                                                                           | 0.00                                                                      | 6012                                                               | +        | 0.00 |         |      |      |      |
|                                                                                                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |                                                                                                                                             | LOCALES      | 318                                                                        | +                                                                             | 0.00                                      | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                           | 6013                                                               | +        | 0.00 | 6014    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                          | 6015                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                               | 6016     | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                        | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO  | 320                                                                        | +                                                                             | 0.00                                      | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                           | 6017                                                               | +        | 0.00 | 6018    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321          | +                                                                          | 0.00                                                                          | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       | 6019                                                                             | +                                                        | 0.00                                                                        | 6020                                                                      | +                                                                  | 0.00     |      |         |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      | 322                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                       | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                          | 6021                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                               | 6022     | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323          | +                                                                          | 0.00                                                                          |                                           | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                          |                                                                             |                                                                           |                                                                    | 6023     | +    | 0.00    | 6024 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                        | (i) 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                                                                        | +                                                                             | 37691.07                                  | 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 |         |      |      |      |
| (ii) 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                                                                           | +                                         | 610000.00                                                                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                          |                                                                             |                                                                           |                                                                    | 6033     | +    | 0.00    | 6034 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                        | (i) 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     | +    | 6701.74 | 6036 | +    | 0.00 |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |                                                                            | 331                                                                           | +                                         | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                          |                                                                             |                                                                           |                                                                    | 6037     | +    | 0.00    | 6038 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                        | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                                            | 332                                                                           | +                                         | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                          |                                                                             |                                                                           |                                                                    | 6039     | +    | 0.00    | 6040 | +    | 0.00 |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |                                                                            | 333                                                                           | +                                         | 0.00                                                                                         | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) | 6041                                                                      | +                                                                  | 0.00     | 6042 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                        | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                                            | 334                                                                           | +                                         | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                          | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                                                      | +                                                                  | 0.00     | 6044 | +       | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |              |                                                                            | 335                                                                           | +                                         | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                                                      | +                                                                  | 0.00     | 6046 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                        | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |              |                                                                            | 336                                                                           | +                                         | 42759.82                                                                                     |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       | 6047                                                                      | +                                                                  | 0.00     | 6048 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                        | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |              |                                                                            | 337                                                                           | +                                         | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049                                                                      | +                                                                  | 0.00     | 6050 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              |                                                                            | 338                                                                           | +                                         | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051                                                                      | +                                                                  | 0.00     | 6052 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                        | INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     |              |                                                                            |                                                                               | 339                                       | +                                                                                            |                                                                                  |                                                          | 0.00                                                                        | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | 6053                                                               | +        | 0.00 | 6054    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |              |                                                                            |                                                                               | 340                                       | +                                                                                            |                                                                                  |                                                          | 76437.38                                                                    | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 6055                                                               | +        | 0.00 | 6056    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |              |                                                                            |                                                                               | 341                                       | +                                                                                            |                                                                                  |                                                          | 0.00                                                                        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | 6057                                                               | +        | 0.00 | 6058    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |              |                                                                            |                                                                               | 342                                       | +                                                                                            |                                                                                  |                                                          | 0.00                                                                        | OTRAS                                                                     | 6059                                                               | +        | 0.00 | 6060    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |              |                                                                            |                                                                               | 343                                       | +                                                                                            | 97076.76                                                                         | POR GARANTÍAS                                            | 6061                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                               | 6062     | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  |              |                                                                            |                                                                               | 344                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                    | 6063                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                               | 6064     | +    | 0.00    |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 345                                                                        | +                                                                             | 0.00                                      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       | 6065                                                                             | +                                                        | 0.00                                                                        | 6066                                                                      | +                                                                  | 0.00     |      |         |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 346                                                                        | +                                                                             | 0.00                                      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           | 6067                                                                             | +                                                        | 0.00                                                                        | 6068                                                                      | +                                                                  | 0.00     |      |         |      |      |      |
| (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 347                                                                        | -                                                                             | 0.00                                      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    | 6069                                                                             | +                                                        | 0.00                                                                        | 6070                                                                      | +                                                                  | 0.00     |      |         |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                         | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              |                                                                            | 348                                                                           | +                                         | 0.00                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                     | 6071                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                      | 6072                                                               | +        | 0.00 |         |      |      |      |
|                                                                                                                                        | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |              |                                                                            | 349                                                                           | -                                         | 0.00                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 | 6073                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                      | 6074                                                               | +        | 0.00 |         |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |              | 350                                                                        | +                                                                             | 0.00                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | OTROS                                                                            | OTRAS                                                    | 6075                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                               | 6076     | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                              | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              | 351                                                                        | -                                                                             | 0.00                                      |                                                                                              |                                                                                  | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                          | 6077                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                               | 6078     | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              | 352                                                                        | +                                                                             | 0.00                                      |                                                                                              |                                                                                  | OTROS                                                    | 6079                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                               | 6080     | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |              | 353                                                                        | +                                                                             | 0.00                                      |                                                                                              |                                                                                  | DE RECURSOS PÚBLICOS                                     | 6081                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                               | 6082     | +    | 0.00    |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                         | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             | 354          | -                                                                          | 0.00                                                                          | DE OTRAS LOCALES                          |                                                                                              |                                                                                  | 6083                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                      | 6084                                                               | +        | 0.00 |         |      |      |      |
|                                                                                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 355          | +                                                                          | 0.00                                                                          | DEL EXTERIOR                              |                                                                                              |                                                                                  | 6085                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                      | 6086                                                               | +        | 0.00 |         |      |      |      |
|                                                                                                                                        | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |              |                                                                            | 356                                                                           | +                                         |                                                                                              |                                                                                  | 0.00                                                     | POR LUCRO CESANTE                                                           | 6087                                                                      | +                                                                  | 0.00     | 6088 | +       | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                             | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                            | 357                                                                           | +                                         |                                                                                              |                                                                                  | 0.00                                                     | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                       | 6089                                                                      | +                                                                  | 0.00     | 6090 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                        | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |                                                                            | 358                                                                           | +                                         |                                                                                              |                                                                                  | 11894.06                                                 | OTROS                                                                       | 6091                                                                      | +                                                                  | 0.00     | 6092 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              |                                                                            | 359                                                                           | +                                         |                                                                                              |                                                                                  | 9334.03                                                  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                   | 6093                                                                      | +                                                                  | 26836.79 | 6094 | +       | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                                            | 360                                                                           | +                                         | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                            |                                                          |                                                                             |                                                                           |                                                                    | 6095     | +    | 0.00    | 6096 | +    | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                                            | 361                                                                           | +                                         | 2068810.81                                                                                   | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                              | 6097     | +    | 0.00    | 6098 | +    | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                           | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 362                                                                        | +                                                                             | 0.00                                      | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                                  |                                                          |                                                                             | 6099                                                                      | +                                                                  | 0.00     | 6100 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              | 363                                                                        | +                                                                             | 0.00                                      | NO RELACIONADAS                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             | LOCAL                                                                     | 6101                                                               | +        | 0.00 | 6102    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                        | EDIFICIOS Y                                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE                                                                                                                    |              | 364                                                                        | +                                                                             | 0.00                                      | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                                  |                                                          |                                                                             | 6101                                                                      | +                                                                  | 0.00     | 6102 | +       | 0.00 |      |      |

[illegible]

[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 = 3795801.31                                                             |      |                                                                                                 |      |           |                                      | 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. |           |           |           |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |  | 549                                                                                                                                                                       |              | +                                  | 0.00      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |      |                                                                                                 |      |           |                                      |                                                                                                                                                                                     |           |           |           |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  | 550                                                                                                                                                                       |              | =                                  | 986146.10 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |      |                                                                                                 |      |           |                                      |                                                                                                                                                                                     |           |           |           |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                           |              |                                    |           | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 7992                                                                          |      |                                                                                                 | +    | 200245.39 |                                      |                                                                                                                                                                                     |           |           |           |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES      | 553                                | +         | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               | 7999 |                                                                                                 |      | +         | 5798446.70                           |                                                                                                                                                                                     |           |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554                                | +         | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |      |                                                                                                 |      |           |                                      |                                                                                                                                                                                     |           |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES      | 555                                | +         | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |      |                                                                                                 |      |           |                                      |                                                                                                                                                                                     |           |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |              | 556                                | +         | 0.00                                                                                                                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               | 7901 |                                                                                                 |      | =         | 101.29                               |                                                                                                                                                                                     |           |           |           |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                      |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                 | LOCALES      | 557                                | +         | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               | 7902 |                                                                                                 |      | +         | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |           |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558                                | +         | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               | 7903 |                                                                                                 |      | -         | 24301.96                             |                                                                                                                                                                                     |           |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                        | 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                                 |                                                                                                                                                                                     |           |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                     | LOCALES      | 561                                | +         | 0.00                                                                                                                                                 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               | 7906 |                                                                                                 |      | =         | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |           |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                           |              |                                    |           |                                                                                                                                                      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               | 7907 |                                                                                                 |      | =         | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |           |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                           |              |                                    |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                               |      |                                                                                                 | 7908 |           |                                      | =                                                                                                                                                                                   | 0.00      |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                           |              |                                    |           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                         | 562                                                                                                                                            | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                       |      |                                                                                                 |      |           |                                      |                                                                                                                                                                                     |           |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                |              | RELACIONADAS                       | LOCALES   | 563                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                               |      |                                                                                                 | 801  |           |                                      | =                                                                                                                                                                                   | 306601.95 |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR                       | 564       | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |      |                                                                                                 |      |           |                                      |                                                                                                                                                                                     |           |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES      | 565                                | +         | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               | 802  |                                                                                                 |      | =         | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |           |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 566          | +                                  | 0.00      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |      |                                                                                                 |      |           |                                      |                                                                                                                                                                                     |           |           |           |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |  | 567                                                                                                                                                                       |              |                                    |           | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |      |                                                                                                 |      |           |                                      |                                                                                                                                                                                     |           |           |           |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                           |              |                                    |           | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                             |      |           | =                                    | 306601.95                                                                                                                                                                           |           |           |           |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                           |              |                                    |           | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |      |                                                                                                 |      |           |                                      |                                                                                                                                                                                     |           |           |           |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |  | 571                                                                                                                                                                       |              |                                    |           | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |      | 803                                                                                             |      |           | -                                    | 45990.29                                                                                                                                                                            |           |           |           |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |  | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                       |              | 573                                |           | +                                                                                                                                                    | 1050916.88                                                                                                                                     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |      | 804                                                                                             |      |           | -                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |           |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | DESAHUCIO                                                                                                                                                                 |              | 574                                |           | +                                                                                                                                                    | 170018.01                                                                                                                                      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |      | 805                                                                                             |      |           | -                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |           |           |           |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                    |              | 575                                |           | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |      | 806                                                                                             |      |           | +                                    | 88364.58                                                                                                                                                                            |           |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                             |              | 576                                |           | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |      | 807                                                                                             |      |           | +                                    | 30216.55                                                                                                                                                                            |           |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                      |              | 577                                |           | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |      | 808                                                                                             |      |           | +                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |           |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                    |              | 578                                |           | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ( 805-808)* 15% ))      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |      | 809                                                                                             |      |           | +                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |           |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                        |              | 579                                |           | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |      | 810                                                                                             |      |           | -                                    | 25083.09                                                                                                                                                                            |           |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                 |              | 580                                |           | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |      | 811                                                                                             |      |           | +                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |           |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR LITIGIOS                                                                                                                                                              |              | 581                                |           | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |      | 812                                                                                             |      |           | -                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |           |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                          |              | 582                                |           | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |      | 813                                                                                             |      |           | +                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |           |           |           |  |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                   |  | 583                                                                                                                                                                       |              |                                    |           | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |      |                                                                                                 |      |           |                                      |                                                                                                                                                                                     |           |           |           |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                     |              | 584                                |           | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |      | (GENERACIÓN)                                                                                    |      |           | (REVERSIÓN)                          |                                                                                                                                                                                     |           |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                 |              | 585                                |           | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |      | 814                                                                                             |      |           | +                                    | 0.00                                                                                                                                                                                | 815       | -         | 0.00      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                                                     |              | 586                                |           | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |      | 816                                                                                             |      |           | +                                    | 0.00                                                                                                                                                                                | 817       | -         | 0.00      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                    |              | 587                                |           | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |      | 818                                                                                             |      |           | +                                    | 0.00                                                                                                                                                                                | 819       | -         | 0.00      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                                                     |              | 588                                |           | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |      | 820                                                                                             |      |           | +                                    | 0.00                                                                                                                                                                                | 821       | -         | 0.00      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                           |              |                                    |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |      | 822                                                                                             |      |           | +                                    | 0.00                                                                                                                                                                                | 823       | -         | 0.00      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                           |              |                                    |           | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 824                                                                           |      |                                                                                                 | +    | 0.00      | 825                                  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      |           |           |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  | 589                                                                                                                                                                       |              |                                    |           | =                                                                                                                                                    | 1220934.89                                                                                                                                     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |      | 826                                                                                             |      |           | +                                    | 0.00                                                                                                                                                                                | 827       | -         | 0.00      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |  | 599                                                                                                                                                                       |              |                                    |           | =                                                                                                                                                    | 2207080.99                                                                                                                                     | INGRESOS                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |      | 828                                                                                             |      |           | -                                    | 0.00                                                                                                                                                                                | 829       | +         | 0.00      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  | 591                                                                                                                                                                       |              |                                    |           | =                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |      | 830                                                                                             |      |           | +                                    | 0.00                                                                                                                                                                                | 831       | -         | 0.00      |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |  | 592                                                                                                                                                                       |              |                                    |           | =                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |      |                                                                                                 |      |           | 833                                  |                                                                                                                                                                                     | -         | 0.00      |           |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                           |              |                                    |           | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 834                                                                           |      |                                                                                                 | +/-  | 0.00      | 835                                  |                                                                                                                                                                                     | +/-       | 0.00      |           |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |  | 601                                                                                                                                                                       |              |                                    |           | +                                                                                                                                                    | 47840.80                                                                                                                                       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |      |                                                                                                 |      |           | 836                                  |                                                                                                                                                                                     | =         | 494198.70 |           |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |  | 602                                                                                                                                                                       |              |                                    |           | -                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |      |                                                                                                 |      |           | 837                                  |                                                                                                                                                                                     | =         | 0.00      |           |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |  | 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                                  |                                                                                                                                                                                     |           |           | SI        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | RESERVA LEGAL                                                                                                                                                             |              | 604                                |           | +                                                                                                                                                    | 49691.70                                                                                                                                       | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |      |                                                                                                 |      |           | 839                                  |                                                                                                                                                                                     |           |           | 0.00      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                                                       |              | 605                                |           | +                                                                                                                                                    | 588382.84                                                                                                                                      | 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                                                                                             |      |           |                                      | NA                                                                                                                                                                                  |           |           |           |  |
| 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       |           | 494198.70 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                               |              | 609                                |           | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |      | 844                                                                                             |      |           | 0.00                                 | 845                                                                                                                                                                                 |           | 0.00      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                       |              | 610                                |           | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |      | 846                                                                                             |      |           | 0.00                                 | 847                                                                                                                                                                                 |           | 0.00      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                            |              | 611                                |           | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |      | 848                                                                                             |      |           | 0.00                                 | 849                                                                                                                                                                                 |           | 494198.70 |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                          |              | 612                                |           | -                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |      |                                                                                                 |      |           | 850                                  |                                                                                                                                                                                     | =         | 123549.68 |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                                            |              | 613                                |           | +/-                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                           | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |      | 800                                                                                             |      |           | +                                    | 46129.89                                                                                                                                                                            |           |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                    |              | 614                                |           | +                                                                                                                                                    | 165988.74                                                                                                                                      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |      | 851                                                                                             |      |           | -                                    | 46129.89                                                                                                                                                                            |           |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                  |              | 615                                |           | -                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |      | 852                                                                                             |      |           | -                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |           |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                    |              | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO |           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                         | 616                                                                                                                                            | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) |      |                                                                                                 |      | 853       |                                      |                                                                                                                                                                                     | -         | 46129.89  |           |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                           |              | ACTIVOS INTANGIBLES                | 617       | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |      | 854                                                                                             |      |           | =                                    | 77419.79                                                                                                                                                                            |           |           |           |  |
| 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                                                                                             |      |           | +                                    | 46129.89                                                                                                                                                                            |           |           |           |  |
| 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                                                                                             |      |           | -                                    | 84230.45                                                                                                                                                                            |           |           |           |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                           |              | 621                                |           | +/-                                                                                                                                                  | 124780.94                                                                                                                                      | (-) 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                                |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | =                                                                                                                                              | 976685.02                                                                                                                                                                                                               | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                     |      |                                                                                                 |      | 861       |                                      |                                                                                                                                                                                     | -         | 20193.93  |           |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                           |              | 699                                |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | =                                                                                                                                              | 3183786.01                                                                                                                                                                                                              | (-) 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                                                                                                                                           | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |      | 864                                                                                             |      |           | -                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |           |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                           |              |                                    |           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 865                                                                           |      |                                                                                                 | =    | 19125.30  |                                      |                                                                                                                                                                                     |           |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                           |              |                                    |           | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 866                                                                           |      |                                                                                                 | =    | 0.00      |                                      |                                                                                                                                                                                     |           |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                           |              |                                    |           | (-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 867                                                                           |      |                                                                                                 | +    | 0.00      |                                      |                                                                                                                                                                                     |           |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                           |              |                                    |           | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 868                                                                           |      |                                                                                                 | -    | 0.00      |                                      |                                                                                                                                                                                     |           |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                           |              |                                    |           | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 869                                                                           |      |                                                                                                 | =    | 19125.30  |                                      |                                                                                                                                                                                     |           |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                           |              |                                    |           | 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 DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 879                                                                           |      |                                                                                                 | =    | 0.00      |                                      |                                                                                                                                                                                     |           |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                           |              |                                    |           | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 874                                                                           |      |                                                                                                 | +    | 0.00      |                                      |                                                                                                                                                                                     |           |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                           |              |                                    |           | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 875                                                                           |      |                                                                                                 | +    | 0.00      |                                      |                                                                                                                                                                                     |           |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                           |              |                                    |           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 876                                                                           |      |                                                                                                 | +    | 0.00      |                                      |                                                                                                                                                                                     |           |           |           |  |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                           |              |                                    |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |      |                                                                                                 |      |           |                                      |                                                                                                                                                                                     |           |           |           |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                |                                 |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------|-----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880            | =                               | 0.00      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881            | =                               | 0.00      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882            | =                               | 0.00      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883            | =                               | 0.00      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884            | =                               | 0.00      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885            | =                               | 61285.71  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 886            | =                               | 0.00      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               | 887            | =                               | 0.00      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               | 888            | +/-                             | 123549.66 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               | 889            | +/-                             | -28926.74 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (informativo)                                                                                                           |                                               | 890            |                                 | 0.00      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |                |                                 |           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERES                                                                                                                             |                                               | 897            |                                 | 0.00      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               | 898            |                                 | 0.00      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               | 899            |                                 | 0.00      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                |                                 |           |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902            | +                               | 19125.30  |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903            | +                               | 0.00      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904            | +                               | 0.00      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999            | =                               | 19125.30  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905            | USD                             | 19125.30  |
| 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                     |           |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913            | USD 0.00                        |           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                |                                 |           |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                |                                 |           |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | FIRMA CONTADOR |                                 |           |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | NOMBRE:        |                                 |           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                |                                 |           |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0918909268                                                                                                                          |                                               | 199            | RUC No.                         | 0.00      |