

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

151959627

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1391746075001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

ELVENSA S.A.

203

EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0103 | + | 0.00 |  |      |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0104 | + | 0.00 |  |      |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0100 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0105 | + | 0.00 |  |      |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0106 | + | 0.00 |  |      |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 012  | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 017  | + | 0.00 |  |      |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |  | 0209 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |  | 0300 | + | 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) |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |          | 311                                                                              | +                                                                                                                   |                                                                                              | 6273.00                                                                     |                                                                               |                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +        |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                | 6001  | +                                                                  | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +        |                                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              | 6003                                                                          | +              | 0.00  | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                | -        |                                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  | 6005                                                                          | +              | 0.00  | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315      | +                                                                                |                                                                                                                     |                                                                                              | 15000.00                                                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6007           | +     | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                | +        |                                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | DE BIENES                                                                   | 6009                                                                          | +              | 0.00  | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                | -        |                                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                                | 6011                                                                          | +              | 0.00  | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318      | +                                                                                |                                                                                                                     |                                                                                              | 0.00                                                                        | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   | 6013           | +     | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319      | +                                                                                |                                                                                                                     |                                                                                              | 0.00                                                                        | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015           | +     | 0.00                                                               | 6016 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 320      | +                                                                                |                                                                                                                     |                                                                                              | 0.00                                                                        | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017           | +     | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321      | +                                                                                |                                                                                                                     |                                                                                              | 0.00                                                                        | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | 6019           | +     | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 322      | +                                                                                |                                                                                                                     |                                                                                              | 0.00                                                                        | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    | 6021           | +     | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 323      | +                                                                                |                                                                                                                     |                                                                                              | 0.00                                                                        | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                | 6023           | +     | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                      | 324                                                                                                                                         | -                                  |          | 0.00                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025                                                                        | +                                                                             | 0.00           | 6026  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                | +        |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                                        | +                                                                             | 0.00           | 6028  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                | +        |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   | 6029                                                                        | +                                                                             | 0.00           | 6030  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                      | 327                                                                                                                                         | -                                  |          | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          | 6031                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6032           | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                      | 328                                                                                                                                         | +                                  |          | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          | 6033                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6034           | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                      | 329                                                                                                                                         | -                                  |          | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   | 6035                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6036           | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                  | +                                                                                                                                           |                                    | 0.00     | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6038                                                                          | +              | 0.00  |                                                                    |      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                  | +                                                                                                                                           |                                    | 0.00     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6040                                                                          | +              | 0.00  |                                                                    |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                  | +                                                                                                                                           |                                    | 0.00     |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                  | +                                                                                                                                           |                                    | 0.00     |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                  | +                                                                                                                                           |                                    | 0.00     |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   | 335                                                                                                                                         | +                                  |          | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   | 336                                                                                                                                         | +                                  |          | 22888.47                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   | 337                                                                                                                                         | +                                  |          | 496.53                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                | 338                                                                                                                                         | +                                  |          | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                              | 339                                                                                                                                         | +                                  |          | 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                | 340                                                                                                                                         | +                                  |          | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                               | 6043                                                                        | +                                                                             | 0.00           | 6044  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        | 341                                                                                                                                         | +                                  |          | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            | 6045                                                                        | +                                                                             | 0.00           | 6046  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342                                                                                                                                         | +                                  |          | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        | 6047                                                                        | +                                                                             | 0.00           | 6048  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            | 343                                                                                                                                         | +                                  |          | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              | 6049                                                                        | +                                                                             | 0.00           | 6050  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                           | 344                                                                                                                                         | +                                  |          | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 6051                                                                        | +                                                                             | 0.00           | 6052  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                          | 345                                                                                                                                         | +                                  |          | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  | 6053                                                                        | +                                                                             | 0.00           | 6054  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               | 346                                                                                                                                         | +                                  |          | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    | 6055                                                                        | +                                                                             | 0.00           | 6056  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 | 347                                                                                                                                         | -                                  |          | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 | 6057                                                                        | +                                                                             | 0.00           | 6058  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                | 348                                                                                                                                         | +                                  |          | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | OTRAS                                                                                        | 6059                                                                        | +                                                                             | 0.00           | 6060  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                  | -                                                                                                                                           |                                    | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | POR GARANTÍAS                                                                                                       | 6061                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6062           | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                | +        |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        | 6063                                                                        | +                                                                             | 0.00           | 6064  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                | -        |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       | 6065                                                                        | +                                                                             | 0.00           | 6066  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                | +        |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           | 6067                                                                        | +                                                                             | 0.00           | 6068  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                | +        |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    | 6069                                                                        | +                                                                             | 0.00           | 6070  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                | -        |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                                 | 6071                                                                        | +                                                                             | 0.00           | 6072  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                | +        |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             | 6073                                                                        | +                                                                             | 0.00           | 6074  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                  | +                                                                                                                                           |                                    | 0.00     | OTRAS                                                                            | 6075                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6076                                                                          | +              | 0.00  |                                                                    |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                             | 357                                | +        |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                          | 6077                                                                        | +                                                                             | 0.00           | 6078  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | 358                                | +        |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | OTROS                                                                                        | 6079                                                                        | +                                                                             | 0.00           | 6080  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                | 359                                                                                                                                         | +                                  |          | 0.00                                                                             | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         | 6081                                                                        | +                                                                             | 0.00           | 6082  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | 360                                                                                                                                         | +                                  |          | 0.00                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    | 6083                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6084           | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 361                                                                                                  | +                                                                                                                                           |                                    | 44658.00 | DEL EXTERIOR                                                                     | 6085                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6086                                                                          | +              | 0.00  |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                | +        |                                                                                  | 746470.38                                                                                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS   | LOCAL | 6095                                                               | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                | +        |                                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                               | DEL EXTERIOR   | 6097  | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O                                                                                                    | 364                                | +        |                                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                               | LOCAL          | 6099  | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                               | DEL EXTERIOR   | 6101  | +                                                                  | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |

[illegible]

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                        |              |                                                     |                                                                     |                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                         |                                      |      |      |      |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|--|--|
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                           | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) |              |                                                     | 548                                                                 | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                  |                                                                                                 | 7991                    | =                                    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                           | OTROS                                                  |              |                                                     | 549                                                                 | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                         |                                      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                        |              |                                                     | 550                                                                 | +                                                                                                                                        | 989021.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                         |                                      |      |      |      |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                        |              |                                                     |                                                                     |                                                                                                                                          |                                                                                                                                        | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                  |                                                                                                 | 7992                    | +                                    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                              | DEL EXTERIOR                                           | 554          | +                                                   | 0.00                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                                                                                                 |                         | 7999                                 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                | 555          | +                                                   | 0.00                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                         |                                      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                           | 556          | +                                                   | 0.00                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                 |                                                                                                 |                         | 7901                                 | =    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                | 557          | +                                                   | 0.00                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)           |                                                                                                 |                         | 7902                                 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                           | 558          | +                                                   | 0.00                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                              |                                                                                                 |                         | 7903                                 | -    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                | 559          | +                                                   | 0.00                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                 |                         | 7904                                 | =    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                           | 560          | +                                                   | 0.00                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |                                                                                                 |                         | 7905                                 | =    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 561                                                    | +            | 0.00                                                |                                                                     |                                                                                                                                          |                                                                                                                                        | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                  |                                                                                                 | 7906                    | =                                    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                        |              |                                                     |                                                                     |                                                                                                                                          |                                                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (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                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                            | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                                      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                | 563          | +                                                   | 0.00                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                           |                                                                                                 |                         | 801                                  | =    | 0.00 |      |      |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                           | 564                                                    | +            | 0.00                                                |                                                                     |                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                         |                                      |      |      |      |      |  |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                   | 565                                                    | +            | 0.00                                                |                                                                     |                                                                                                                                          |                                                                                                                                        | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                  |                                                                                                 | 802                     | =                                    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                                                    | +            | 0.00                                                |                                                                     |                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                         |                                      |      |      |      |      |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                        |              | 567                                                 | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                     | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                         |                                      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                        |              |                                                     |                                                                     |                                                                                                                                          |                                                                                                                                        | GENERACION                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                  |                                                                                                 | REVERSION               |                                      |      |      |      |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                        |              | 568                                                 | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                     | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  | 094                                                                                             | -                       | 0.00                                 | 095  | +    | 0.00 |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                   |                                                                                                           |                                                        | 569          | +                                                   | 0.00                                                                | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 096                                                                                                                                              | +                                                                                               | 0.00                    | 097                                  | -    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                        |              | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                                                                     |                                                                                                                                          | 098                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  | =                                                                                               | 0.00                    |                                      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                                        | 570          | +                                                   | 0.00                                                                | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                         |                                      |      |      |      |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                        |              | 571                                                 | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  | 803                                                                                             | -                       | 0.00                                 |      |      |      |      |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                        |              | 572                                                 | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8028-81132)                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  | 804                                                                                             | -                       | 0.00                                 |      |      |      |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | UIBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                        | 573          | +                                                   | 0.00                                                                | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 805                                                                                                                                              | -                                                                                               | 0.00                    |                                      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                        | 574          | +                                                   | 0.00                                                                | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 806                                                                                                                                              | +                                                                                               | 0.00                    |                                      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                           | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS |              | 575                                                 | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                     | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  | 807                                                                                             | +                       | 0.00                                 |      |      |      |      |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                        | 576          | +                                                   | 0.00                                                                | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 808                                                                                                                                              | +                                                                                               | 0.00                    |                                      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                        | 577          | +                                                   | 0.00                                                                | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ((805-808)*15% )] |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 809                                                                                                                                              | +                                                                                               | 0.00                    |                                      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                        | 578          | +                                                   | 0.00                                                                | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 810                                                                                                                                              | -                                                                                               | 0.00                    |                                      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                   |                                                                                                           |                                                        | 579          | +                                                   | 0.00                                                                | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 811                                                                                                                                              | +                                                                                               | 0.00                    |                                      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                        | 580          | +                                                   | 0.00                                                                | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 812                                                                                                                                              | -                                                                                               | 0.00                    |                                      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                        | 581          | +                                                   | 0.00                                                                | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 813                                                                                                                                              | +                                                                                               | 0.00                    |                                      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                     |                                                                                                           |                                                        | 582          | +                                                   | 0.00                                                                | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                         |                                      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        | 583          | +                                                   | 0.00                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN                                                                                                                                       |                                                                                                 |                         | REVERSIÓN                            |      |      |      |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        | 584          | +                                                   | 0.00                                                                | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 814                                                                                                                                              | +                                                                                               | 0.00                    | 815                                  | -    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                        | 585          | +                                                   | 0.00                                                                | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 816                                                                                                                                              | +                                                                                               | 0.00                    | 817                                  | -    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        | 586          | +                                                   | 0.00                                                                | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 818                                                                                                                                              | +                                                                                               | 0.00                    | 819                                  | -    | 0.00 |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                               |                                                                                                           |                                                        | 587          | +                                                   | 0.00                                                                | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 820                                                                                                                                              | +                                                                                               | 0.00                    | 821                                  | -    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        | 588          | +                                                   | 0.00                                                                | POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 822                                                                                                                                              | +                                                                                               | 0.00                    | 823                                  | -    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                        |              |                                                     |                                                                     |                                                                                                                                          |                                                                                                                                        | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                  |                                                                                                 | 824                     | -                                    | 0.00 | 825  | +    | 0.00 |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                        |              | 589                                                 | =                                                                   | 0.00                                                                                                                                     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  | 826                                                                                             | +                       | 0.00                                 | 827  | -    | 0.00 |      |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                        |              | 599                                                 | =                                                                   | 989021.00                                                                                                                                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  | 828                                                                                             | +                       | 0.00                                 | 829  | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                        |              |                                                     |                                                                     |                                                                                                                                          |                                                                                                                                        | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                  |                                                                                                 | 830                     | +                                    | 0.00 | 831  | -    | 0.00 |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                        |              | 591                                                 | =                                                                   | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                         |                                      |      |      |      |      |  |  |
| 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                                                 | +                                                                   | 300000.00                                                                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                         |                                      | 836  | =    | 0.00 |      |  |  |
| (I) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                        |              | 602                                                 | -                                                                   | 0.00                                                                                                                                     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                         |                                      | 837  | =    | 0.00 |      |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                        |              | 603                                                 | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                     | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                         |                                      | 838  |      | NA   |      |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                        | 604          | +                                                   | 0.00                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                         |                                                                                                 |                         | 839                                  |      | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                        | 605          | +                                                   | 0.00                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOIS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ 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                                  |      | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                          |                                                                                                           |                                                        | 609          | +                                                   | 0.00                                                                | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 844                                                                                                                                              |                                                                                                 | 0.00                    | 845                                  |      | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                  |                                                                                                           |                                                        | 610          | +                                                   | 97716.00                                                            | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 846                                                                                                                                              |                                                                                                 | 0.00                    | 847                                  |      | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                       |                                                                                                           |                                                        | 611          | +                                                   | 0.00                                                                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 848                                                                                                                                              |                                                                                                 | 0.00                    | 849                                  |      | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                     |                                                                                                           |                                                        | 612          | -                                                   | 43461.00                                                            | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                         | 850                                  | =    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                       |                                                                                                           |                                                        | 613          | +/                                                  | 16651.00                                                            | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                         | 800                                  | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                        | 614          | +                                                   | 0.00                                                                | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                         | 851                                  | -    | 0.00 |      |      |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        | 615          | -                                                   | 0.00                                                                | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                         | 852                                  | -    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |                                                        | 616          | +                                                   | 0.00                                                                | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                         | 853                                  | -    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                                                        | 617          | +                                                   | 0.00                                                                | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                         | 854                                  | =    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | OTROS                                                                                                     |                                                        | 618          | +                                                   | 0.00                                                                | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                         | 855                                  | =    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL       |                                                                                                           |                                                        | 619          | +/                                                  | 0.00                                                                | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                         | 856                                  | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN INEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                             |                                                                                                           |                                                        | 620          | +/                                                  | 0.00                                                                | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                         | 857                                  | -    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                          |                                                                                                           |                                                        | 621          | +/                                                  | 0.00                                                                | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                         | 858                                  | -    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                |                                                                                                           |                                                        | 622          | +/                                                  | 0.00                                                                | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                         | 859                                  | -    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        | 623          | +/                                                  | 0.00                                                                | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                         | 860                                  |      | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                        | 698          | =                                                   | 370906.00                                                           | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                         | 861                                  |      | 0.00 |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                           | 699                                                    | =            | 1359927.00                                          | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS |                                                                                                                                          |                                                                                                                                        | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                  |                                                                                                 | 862                     | -                                    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                           | 624                                                    | =            | 0.00                                                |                                                                     |                                                                                                                                          |                                                                                                                                        | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                  |                                                                                                 | 863                     | -                                    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                           | 625                                                    | =            | 0.00                                                | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                 | 864                     | -                                    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                        |              |                                                     |                                                                     |                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                         | 865                                  | =    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                        |              |                                                     |                                                                     |                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                         | 866                                  | =    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                           |                                                        |              |                                                     |                                                                     |                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                         | 867                                  | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                           |                                                        |              |                                                     |                                                                     |                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                         | 868                                  | =    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                        |              |                                                     |                                                                     |                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                         | 869                                  | =    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                        |              |                                                     |                                                                     |                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                         | 870                                  | =    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO 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 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                                                                             |                                                        |              |                                                     |                                                                     |                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                         |                                      | 874  | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                                                                             |                                                        |              |                                                     |                                                                     |                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                         |                                      | 875  | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                             |                                                        |              |                                                     |                                                                     |                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                         |                                      | 876  | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | OTRO RESULTADO                                                                                            |                                                        |              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR                            |                                                                     |                                                                                                                                          | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                         |                                      | 880  | =    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                        |              |                                                     |                                                                     |                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                         |                                      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                        |              |                                                     |                                                                     |                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                         |                                      |      |      |      |      |  |  |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                                     |                     |     |             |                                               |          |               |                           |     |                                 |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------|---------------------------|-----|---------------------------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                              | REVALUACIONES                                                                                                                       | ACTIVOS INTANGIBLES |     | 881         | =                                             | 0.00     |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                                     | OTROS               |     | 882         | =                                             | 0.00     |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR HAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                     |     |             | 883                                           | =        | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                     |     |             | 884                                           | =        | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                     |     |             | 885                                           | =        | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                     |     |             | 886                                           | =        | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | OTROS                                                                                                                               |                     |     |             | 887                                           | =        | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                     |     |             | 888                                           | +/-      | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                     |     |             | 889                                           | +/-      | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                                     |                     |     |             |                                               |          |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                       |                                                                                                                                     |                     |     |             |                                               | 890      |               | 0.00                      |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |                                                                                                                                     |                     |     |             |                                               |          |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             | INTERES                                                         |                                                                                                                                     |                     |     |             |                                               | 897      |               | 0.00                      |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                        |                                                                                                                                     |                     |     |             |                                               | 898      |               | 0.00                      |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             | MULTA                                                           |                                                                                                                                     |                     |     |             |                                               | 899      |               | 0.00                      |     |                                 |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                 |                                                                                                                                     |                     |     |             |                                               |          |               |                           |     |                                 |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                 |                                                                                                                                     |                     |     |             | 902                                           | +        | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                 |                                                                                                                                     |                     |     |             | 903                                           | +        | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                 |                                                                                                                                     |                     |     |             | 904                                           | +        | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                                                     |                     |     |             | 999                                           | =        | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                 |                                                                                                                                     |                     |     |             | 905                                           | USD      | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                                                                                     |                     |     |             | 906                                           | USD      | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     |                     |     |             | 907                                           | USD      | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                                                     |                     |     |             | 925                                           | USD      | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                 |                                                                                                                                     |                     |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |     | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                     | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00         | 912 | N/C No 0.00 |                                               |          | 916           | Resol No. 0.00            | 918 | Resol No. 0.00                  |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                        | 911                                                                                                                                 | USD 0.00            | 913 | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00 | 917           | USD 0.00                  | 919 | USD 0.00                        | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                 |                                                                                                                                     |                     |     |             |                                               |          |               |                           |     |                                 |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     |                     |     |             | FIRMA CONTADOR                                |          |               |                           |     |                                 |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                                                                                     |                     |     |             | NOMBRE:                                       |          |               |                           |     |                                 |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                          | 1303622383                                                                                                                          |                     |     |             | 199                                           | RUC No.  | 1309804027001 |                           |     |                                 |     |          |