

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

2018

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

871888554887

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1391748264001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

EXPORTACIONES DE MARISCO EXPORMARJOR S A

203 EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |                                                                   | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                                                                              |                                                |                                        |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |                                                                   | INGRESOS                                                                                                            |                                                                                              |                                                |                                        |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                        |              |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |                                                                   | 311                                                                                                                 | +                                                                                            |                                                | 130.07                                 |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312         | +       | 0.00                                                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               |                                                | 6001                                   | +            | 0.00 | 6002           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313         | +       | 0.00                                                              |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                | 6003                                   | +            | 0.00 | 6004           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314         | -       | 0.00                                                              |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                | 6005                                   | +            | 0.00 | 6006           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES     | 315     | +                                                                 |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                        | 6007         | +    | 0.00           | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316         | +       | 0.00                                                              |                                                                                                                     | 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                                                    |                                                | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019         | +    | 0.00           | 6020 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | 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                                                              | 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           |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | 331         | +       | 0.00                                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                                              | 6039                                           | +                                      | 0.00         | 6040 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +           | 0.00    |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                        |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +           | 0.00    |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                        |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +           | 0.00    | OTROS INGRESOS                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                         |                                                                                              | 6041                                           | +                                      | 0.00         | 6042 |                | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +           | 6343.41 |                                                                   | DE INVENTARIOS                                                                                                      |                                                                                              | 6043                                           | +                                      | 0.00         | 6044 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +           | 18.61   |                                                                   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   |                                                                                              | 6045                                           | +                                      | 0.00         | 6046 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +           | 0.00    |                                                                   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                                                                                              | 6047                                           | +                                      | 0.00         | 6048 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +           | 0.00    |                                                                   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                                              | 6049                                           | +                                      | 0.00         | 6050 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +           | 0.00    |                                                                   | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                              | 6051                                           | +                                      | 0.00         | 6052 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +           | 0.00    |                                                                   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                                                                                              | 6053                                           | +                                      | 0.00         | 6054 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +           | 0.00    |                                                                   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           |                                                                                              | 6055                                           | +                                      | 0.00         | 6056 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                                                                                         | +           | 0.00    |                                                                   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                                                                                              | 6057                                           | +                                      | 0.00         | 6058 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 344                                                                                                                                         | +           | 0.00    |                                                                   | OTRAS                                                                                                               |                                                                                              | 6059                                           | +                                      | 0.00         | 6060 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                         | +           | 0.00    | POR GARANTÍAS                                                     |                                                                                                                     | 6061                                                                                         | +                                              | 0.00                                   | 6062         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +           | 0.00    | POR DESMANTELAMIENTOS                                             |                                                                                                                     | 6063                                                                                         | +                                              | 0.00                                   | 6064         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | -           | 0.00    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                            |                                                                                                                     | 6065                                                                                         | +                                              | 0.00                                   | 6066         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +           | 0.00    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                |                                                                                                                     | 6067                                                                                         | +                                              | 0.00                                   | 6068         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                                                         | -           | 0.00    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                         |                                                                                                                     | 6069                                                                                         | +                                              | 0.00                                   | 6070         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350         | +       | 0.00                                                              | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                                              | 6071                                           | +                                      | 0.00         | 6072 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351         | -       | 0.00                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                                              | 6073                                           | +                                      | 0.00         | 6074 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352         | +       | 0.00                                                              | OTRAS                                                                                                               |                                                                                              | 6075                                           | +                                      | 0.00         | 6076 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353         | +       | 0.00                                                              | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                                              | 6077                                           | +                                      | 0.00         | 6078 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354         | -       | 0.00                                                              | OTROS                                                                                                               |                                                                                              | 6079                                           | +                                      | 0.00         | 6080 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355         | +       | 0.00                                                              | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                              | 6081                                           | +                                      | 0.00         | 6082 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356         | +       | 0.00                                                              | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                                |                                                                                              | 6083                                           | +                                      | 0.00         | 6084 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357         | +       | 0.00                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                                              | 6085                                           | +                                      | 0.00         | 6086 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358         | +       | 0.00                                                              | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   |                                                                                              | 6087                                           | +                                      | 0.00         | 6088 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359         | +       | 0.00                                                              | OTROS                                                                                                               |                                                                                              | 6089                                           | +                                      | 0.00         | 6090 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +           | 0.00    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                         |                                                                                                                     | 6091                                                                                         | +                                              | 0.00                                   | 6092         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =           | 6493.09 | OTROS                                                             |                                                                                                                     | 6093                                                                                         | +                                              | 550.00                                 | 6094         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |                                                                   | LOCAL                                                                                                               |                                                                                              | 6095                                           | +                                      | 0.00         | 6096 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362         | +       | 0.00                                                              | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                           | DEL EXTERIOR | 6097 | +              | 0.00 | 6098                                                               | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363         | +       | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                | NO RELACIONADAS                        | LOCAL        | 6099 | +              | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                        |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                        |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                        |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                        |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                        |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                        |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                        |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                        |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                        |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                        |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                        |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                        |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                        |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                        |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                        |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                        |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                        |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                        |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                        |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                        |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                        |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                        |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                        |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                        |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                        |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                        |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                        |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                        |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                        |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                        |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                        |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                        |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                        |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                        |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                        |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                        |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                        |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                        |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                        |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                        |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                        |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                        |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                        |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                        |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                        |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                        |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                        |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                        |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                        |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                        |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                        |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                        |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                        |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |





|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |     |         |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                             |      |                             |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                     |       |      |       |        |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------|--------|--------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     | 547                          | +   |     | 0.00    | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                             |      | 7314                        | +                                                                                               |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7315  | +    |       | 0.00   |        |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    | 548                          | +   |     | 0.00    | TOTAL COSTOS                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                | 7991                                                                                                                                                 | =                                                           | 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. |       |      |       |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     | 549                          | +   |     | 0.00    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                             |      |                             |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                     |       |      |       |        |        |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           | 550                          | =   |     | 6597.00 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                             |      |                             |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                     |       |      |       |        |        |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |     |         | TOTAL GASTOS                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                             |      | 7992                        | +                                                                                               |      |                                                                                                                                                                                     |       |      |       | 545.43 |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553 | +   |         | 0.00                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                             |      |                             | 7999                                                                                            | +    |                                                                                                                                                                                     |       |      |       |        | 545.43 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554 | +   |         | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                             |      |                             |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                     |       |      |       |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES                      | 555 | +   |         | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                             |      |                             |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                     |       |      |       |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 556 | +   |         | 0.00                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                             |      |                             | 7901                                                                                            | =    |                                                                                                                                                                                     |       |      |       |        | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |     |         |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                             |      |                             |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                     |       |      |       |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557 | +   |         | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                             |      |                             | 7902                                                                                            | +    |                                                                                                                                                                                     |       |      |       |        | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |     |         |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                             |      |                             |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                     |       |      |       |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558 | +   |         | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                             |      |                             | 7903                                                                                            | -    |                                                                                                                                                                                     | 0.00  |      |       |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |     |         |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                             |      |                             |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                     |       |      |       |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559 | +   |         | 0.00                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                             |      |                             | 7904                                                                                            | =    |                                                                                                                                                                                     | 0.00  |      |       |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560 | +   |         | 0.00                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                             |      |                             | 7905                                                                                            | =    |                                                                                                                                                                                     | 0.00  |      |       |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561 | +   |         | 0.00                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                             |      |                             | 7906                                                                                            | =    |                                                                                                                                                                                     | 0.00  |      |       |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |     |         |                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO 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                                                                                                                                                 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                     |      |                             |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                     |       |      |       |        |        |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 563                          | +   |     | 0.00    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                             |      | 801                         | =                                                                                               |      | 4.57                                                                                                                                                                                |       |      |       |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | 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                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                             |      |                             |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                     |       |      |       |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |     |         |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                             |      |                             |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                     |       |      |       |        |        |
| 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 CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                             |      |                             | 098                                                                                             | =    |                                                                                                                                                                                     | 4.57  |      |       |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | 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 6024+6026+6132)                               |                                                             |      |                             |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                     | 804   | -    |       | 0.00   |        |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           |                              |     |     | 573     | +                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                    | (+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                             |      |                             |                                                                                                 |      | 805                                                                                                                                                                                 | -     |      | 0.00  |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                  |                                                                                                           |                              |     |     | 574     | +                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                             |      |                             |                                                                                                 |      | 806                                                                                                                                                                                 | +     |      | 0.00  |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |     |         | 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 CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                             |      | 824                         | -                                                                                               | 0.00 | 825                                                                                                                                                                                 | +     | 0.00 |       |        |        |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |     |         | 589                                                                                     | =                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |                                                             |      |                             | 826                                                                                             | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 827   | -    | 0.00  |        |        |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |     |         | 599                                                                                     | =                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                         | 6597.00                                                                                                                                        | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                        |                                                             |      |                             | 828                                                                                             | -    | 0.00                                                                                                                                                                                | 829   | +    |       | 0.00   |        |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |     |         | 591                                                                                     | =                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | INGRESOS                                                                                                                                             |                                                             |      |                             | 830                                                                                             | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 831   | -    |       | 0.00   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |     |         |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                                                             |      |                             |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                     |       |      |       |        |        |
| 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                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                         | 1900.00                                                                                                                                        | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                             |      |                             |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                     | 836   | =    |       | 4.57   |        |
| (-) 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, 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   |      |       | NO     |        |
| 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 PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                      |                                                             |      |                             |                                                                                                 |      | 840                                                                                                                                                                                 |       |      | 0.00  |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              |     |     | 606     | +                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                             |      |                             |                                                                                                 |      | 841                                                                                                                                                                                 |       |      | NA    |        |        |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           |                              |     |     | 607     | +                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                             |      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |                                                                                                 |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                                                                                                                                                |       |      |       |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           |                              |     |     | 608     | +                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                             |      | 842                         |                                                                                                 | 0.00 | 843                                                                                                                                                                                 |       |      | 4.57  |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         | 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  |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           |                              |     |     | 610     | +                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                             |      | 846                         |                                                                                                 | 0.00 | 847                                                                                                                                                                                 |       |      | 0.00  |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           |                              |     |     | 611     | +                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 1199.51                                                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                             |      | 848                         |                                                                                                 | 0.00 | 849                                                                                                                                                                                 |       |      | 4.57  |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           |                              |     |     | 612     | -                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             |      |                             |                                                                                                 |      | 850                                                                                                                                                                                 | =     |      | 1.14  |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           |                              |     |     | 613     | +                                                                                       | -/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |                                                                                                                                                      |                                                             |      |                             |                                                                                                 |      | 800                                                                                                                                                                                 | +     |      | 0.00  |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           |                              |     |     | 614     | +                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 4.57                                                                                    | (+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                                                                                                                      |                                                             |      |                             |                                                                                                 |      | 851                                                                                                                                                                                 | -     |      | 19.61 |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           |                              |     |     | 615     | -                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                    | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                             |      |                             |                                                                                                 |      | 852                                                                                                                                                                                 | -     |      | 0.00  |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616 | +   |         | 0.00                                                                                    | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                             |      |                             | 853                                                                                             | -    |                                                                                                                                                                                     | 19.61 |      |       |        |        |
| 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 PERDIDAS 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 PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     | 620 | +       | -/-                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                             |      |                             |                                                                                                 | 857  | -                                                                                                                                                                                   |       | 0.00 |       |        |        |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     | 621 | +       | -/-                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                             |      |                             |                                                                                                 | 858  | -                                                                                                                                                                                   |       | 0.00 |       |        |        |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     | 622 | +       | -/-                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                             |      |                             |                                                                                                 | 859  | -                                                                                                                                                                                   |       | 0.00 |       |        |        |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     | 623 | +       | -/-                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                             |      |                             |                                                                                                 | 860  | -                                                                                                                                                                                   |       | 0.00 |       |        |        |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |     |         | 698                                                                                     | =                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                         | 2204.08                                                                                                                                        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                             |      |                             |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                     | 861   | -    |       | 0.00   |        |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |     |         | 699                                                                                     | =                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                         | 8801.08                                                                                                                                        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  |                                                             |      |                             |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                     | 862   | -    |       | 0.00   |        |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |     |         | 624                                                                                     | =                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           |                                                             |      |                             |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                     | 863   | -    |       | 0.00   |        |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |     |         | 625                                                                                     | =                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                             |      |                             |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                     | 864   | -    |       | 0.00   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |     |         |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                             |      |                             |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                     | 865   | =    |       | 0.00   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |     |         |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                             |      |                             |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                     | 866   | =    |       | 0.00   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |     |         |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                             |      |                             |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                     | 867   | +    |       | 0.00   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |     |         |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                             |      |                             |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                     | 868   | -    |       | 0.00   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |     |         |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                             |      |                             |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                     | 869   | =    |       | 0.00   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |     |         |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                             |      |                             |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                     | 870   | =    |       | 0.00   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |     |         |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |      |                             |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                     |       | 871  | +     |        | 0.57   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |     |         |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |      |                             |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                     |       | 872  | -     |        | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |     |         |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |      |                             |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                     |       | 873  | +     |        | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |     |         |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                |      |                             |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                     |       | 879  | =     |        | 0.57   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |     |         |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                               |      |                             |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                     |       | 874  | +     |        | 0.29   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |     |         |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                               |      |                             |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                     |       | 875  | +     |        | 0.28   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |     |         |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO               |      |                             |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                     |       | 876  | +     |        | 0.00   |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                |     |                           |                                               |          |               |                |                           |                |     |                                 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----|---------------------------|-----------------------------------------------|----------|---------------|----------------|---------------------------|----------------|-----|---------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | [PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO] |     | 880                       | =                                             | 0.00     |               |                |                           |                |     |                                 |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | [ACTIVOS INTANGIBLES]          |     | 881                       | =                                             | 0.00     |               |                |                           |                |     |                                 |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | [OTROS]                        |     | 882                       | =                                             | 0.00     |               |                |                           |                |     |                                 |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE 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 PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                |     |                           | 886                                           | =        | 0.00          |                |                           |                |     |                                 |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | [OTROS]                                                                                                                             |                                |     |                           | 887                                           | =        | 0.00          |                |                           |                |     |                                 |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                |     |                           | 888                                           | +/-      | 0.00          |                |                           |                |     |                                 |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                |     |                           | 889                                           | +/-      | 0.00          |                |                           |                |     |                                 |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                |     | PAGO PREVIO (informativo) |                                               |          | 890           |                | 0.00                      |                |     |                                 |  |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                |     |                           |                                               |          |               |                |                           |                |     |                                 |  |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                |     |                           |                                               |          |               |                |                           | 897            |     | 0.00                            |  |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                |     |                           |                                               |          |               |                |                           | 898            |     | 0.00                            |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                |     |                           |                                               |          |               |                |                           | 899            |     | 0.00                            |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                |     |                           |                                               |          |               |                |                           |                |     |                                 |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                |     |                           |                                               |          |               |                |                           | 902            | +   | 0.00                            |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                |     |                           |                                               |          |               |                |                           | 903            | +   | 0.00                            |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                |     |                           |                                               |          |               |                |                           | 904            | +   | 1.06                            |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                |     |                           |                                               |          |               |                |                           | 999            | =   | 1.06                            |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                |     |                           |                                               |          |               |                |                           | 905            | USD | 1.06                            |  |
| 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            | 1306077981                                                                                                                          |                                |     |                           | 199                                           | RUC No.  | 0705373132001 |                |                           |                |     |                                 |  |