

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

150828315

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992288183001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

SERVICIOS DE HIGIENE INDUSTRIAL S.A. SERVI HIGIENE

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 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 |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                     |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 029 + 0.00            |  |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 030 + 0.00            |  |  |  |

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

[illegible]

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                     |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 |      |      |      |      |      |                                                                                        |      |                                                           |     |     |      |     |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------|-----|-----|------|-----|------|------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                       | LOCALES                                                                                                   | 553     | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                     |                                                                                                 | 7992 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                        |      |                                                           |     |     |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                     |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554     | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                     |                                                                                                 | 7999 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                        |      |                                                           |     |     |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                    | LOCALES                                                                                                   | 555     | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                     |                                                                                                 | 7901 | =    | 0.00 |      |      |                                                                                        |      |                                                           |     |     |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                     |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556     | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                                                     |                                                                                                 | 7902 | +    | 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 INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |                                                                                                 |      | 7903 | -    |      | 0.00 |                                                                                        |      |                                                           |     |     |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                    |                                                                                                           | 558     | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                     |                                                                                                 | 7904 | =    | 0.00 |      |      |                                                                                        |      |                                                           |     |     |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                  |                                                    | LOCALES                                                                                                   | 559     | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                     |                                                                                                 | 7905 | =    | 0.00 |      |      |                                                                                        |      |                                                           |     |     |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                     |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560     | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                     |                                                                                                 | 7906 | =    | 0.00 |      |      |                                                                                        |      |                                                           |     |     |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                               |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                          | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     | 7907                                                                                            | =    | 0.00 |      |      |      |                                                                                        |      |                                                           |     |     |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                     |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                          | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                                                     | 7908                                                                                            | =    | 0.00 |      |      |      |                                                                                        |      |                                                           |     |     |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                     |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 |      |      |      |      |      |                                                                                        |      |                                                           |     |     |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                     |                                                    |                                                                                                           |         | DEL EXTERIOR                                                                             | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                         |      |      |      |      |      |                                                                                        |      |                                                           |     |     |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                          |                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES | 563                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                              |                                                                                                 |      | 801  | =    |      | 0.00 |                                                                                        |      |                                                           |     |     |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                       |                                                                                                           | 564     | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                     |                                                                                                 | 802  | =    | 0.00 |      |      |                                                                                        |      |                                                           |     |     |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                    | LOCALES                                                                                                   | 565     | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                     |                                                                                                 |      |      |      |      |      |                                                                                        |      |                                                           |     |     |      |     |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                     |                                                    | 567                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 |      |      |      |      |      |                                                                                        |      |                                                           |     |     |      |     |      |      |
| 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                                                                                     | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                     | 096                                                                                             | +    | 0.00 | 097  | -    | 0.00 |                                                                                        |      |                                                           |     |     |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                   |                                                    | 570                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                     | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 |      | 098  | =    | 0.00 |      |                                                                                        |      |                                                           |     |     |      |     |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                     |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 |      |      | 571  | +    | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                |      |                                                           |     |     |      |     |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                     |                                                    | 572                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 |      | 803  | -    | 0.00 |      |                                                                                        |      |                                                           |     |     |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                     |                                                    | 573                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 |      | 804  | -    | 0.00 |      |                                                                                        |      |                                                           |     |     |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                     |                                                    | 574                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 |      | 805  | -    | 0.00 |      |                                                                                        |      |                                                           |     |     |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                     |                                                    | 575                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                     | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 |      | 806  | +    | 0.00 |      |                                                                                        |      |                                                           |     |     |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                     |                                                    | 576                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                     | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 |      | 807  | +    | 0.00 |      |                                                                                        |      |                                                           |     |     |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                     |                                                    | 577                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                     | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 |      | 808  | +    | 0.00 |      |                                                                                        |      |                                                           |     |     |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                     |                                                    | 578                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                     | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 |      | 809  | +    | 0.00 |      |                                                                                        |      |                                                           |     |     |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                     |                                                    | 579                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                     | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 |      | 810  | -    | 0.00 |      |                                                                                        |      |                                                           |     |     |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                     |                                                    | 580                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                     | (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 |      | 811  | +    | 0.00 |      |                                                                                        |      |                                                           |     |     |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                     |                                                    | 581                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 |      | 812  | -    | 0.00 |      |                                                                                        |      |                                                           |     |     |      |     |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | POR GARANTÍAS                                                                                                       |                                                    | 582                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                     | (-) GASTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 |      | 813  | +    | 0.00 |      |                                                                                        |      |                                                           |     |     |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                |                                                    | 583                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                     | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 |      |      |      |      |      |                                                                                        |      |                                                           |     |     |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                    | 584                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 |      |      |      |      |      |                                                                                        |      |                                                           |     |     |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                    | 585                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 |      |      |      |      |      |                                                                                        |      |                                                           |     |     |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                    | 586                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 |      |      |      |      |      |                                                                                        |      |                                                           |     |     |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                    | 587                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 |      |      |      |      |      |                                                                                        |      |                                                           |     |     |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS NEGOCIOS ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                        |                                                    | 588                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 |      |      |      |      |      |                                                                                        |      |                                                           |     |     |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                               |                                                    | 589                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 |      |      |      |      |      |                                                                                        |      |                                                           |     |     |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                               |                                                    | 590                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 |      |      |      |      |      |                                                                                        |      |                                                           |     |     |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                           |                                                    | 591                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 |      |      |      |      |      |                                                                                        |      |                                                           |     |     |      |     |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                              |                                                    | 592                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 |      |      |      |      |      |                                                                                        |      |                                                           |     |     |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                               |                                                    | 593                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 |      |      |      |      |      |                                                                                        |      |                                                           |     |     |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                     |                                                    | 594                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 |      |      |      |      |      |                                                                                        |      |                                                           |     |     |      |     |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                     |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 |      |      | 595  | =    | 0.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                      |      |                                                           | 826 | +   | 0.00 | 827 | -    | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                     |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 |      |      | 596  | =    | 0.00 | 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) |                                                                                                                     |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 |      |      | 597  | =    | 0.00 | INGRESOS                                                                               |      |                                                           | 830 | +   | 0.00 | 831 | -    | 0.00 |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                     |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 |      |      | 598  | =    | 0.00 | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                              |      |                                                           |     |     |      |     |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                     |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 |      |      | 599  | =    | 0.00 | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                   |      |                                                           |     |     | 833  | -   | 0.00 |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                     |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 |      |      | 601  | +    | 0.00 | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                      |      |                                                           | 834 | ±/- | 0.00 | 835 | ±/-  | 0.00 |
| CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                             |                                                                                                                     |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 |      |      | 602  | -    | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                      |      |                                                           |     |     | 836  | =   | 0.00 |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                     |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 |      |      | 603  | +    | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                   |      |                                                           |     |     | 837  | =   | 0.00 |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                       |                                                    | 604                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                     | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                     | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |      |      |      |      | 838  |                                                                                        | 0.00 |                                                           |     |     |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                 |                                                    | 605                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 |      |      |      |      | 839  |                                                                                        | 0.00 |                                                           |     |     |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                               |                                                    | 606                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                            |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 |      |      |      |      | 840  |                                                                                        | 0.00 |                                                           |     |     |      |     |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                  |                                                    | 607                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 |      |      |      |      | 841  |                                                                                        | 0.00 |                                                           |     |     |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                              |                                                    | 608                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                     | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                     | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |      |      |      |      | 842  |                                                                                        | 0.00 |                                                           |     |     |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                         |                                                    | 609                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                     | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                                                            |      |      |      |      | 843  |                                                                                        | 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                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 |      |      |      |      | 844  |                                                                                        | 0.00 |                                                           |     |     |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                      |                                                    | 611                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 |      |      |      |      | 846  |                                                                                        | 0.00 |                                                           |     |     |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                    |                                                    | 612                                                                                                       | -       | 0.00                                                                                     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 |      |      |      |      | 848  |                                                                                        | 0.00 |                                                           |     |     |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                      |                                                    | 613                                                                                                       | ±/-     | 0.00                                                                                     | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 |      |      |      |      | 850  | =                                                                                      | 0.00 |                                                           |     |     |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                              |                                                    | 614                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 |      |      |      |      | 800  | +                                                                                      | 0.00 |                                                           |     |     |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                           |                                                    | 615                                                                                                       | -       | 0.00                                                                                     | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 |      |      |      |      | 851  | -                                                                                      | 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)                                                                  |                                                     |                                                                                                 |      |      |      |      |      | 852                                                                                    | -    | 0.00                                                      |     |     |      |     |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                     | 617                                                | +                                                                                                         | 0.00    | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 |      |      |      | 853  | -    | 0.00                                                                                   |      |                                                           |     |     |      |     |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                     | 618                                                | +                                                                                                         | 0.00    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 |      |      |      | 854  | =    | 0.00                                                                                   |      |                                                           |     |     |      |     |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                     |                                                    | 619                                                                                                       | ±/-     | 0.00                                                                                     | (-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 |      |      |      |      | 855  | =                                                                                      | 0.00 |                                                           |     |     |      |     |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                     |                                                    | 620                                                                                                       | ±/-     | 0.00                                                                                     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 |      |      |      |      | 856  | +                                                                                      | 0.00 |                                                           |     |     |      |     |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                     |                                                    | 621                                                                                                       | ±/-     | 0.00                                                                                     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 |      |      |      |      | 857  | -                                                                                      | 0.00 |                                                           |     |     |      |     |      |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE GANANCIA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                    |                                                                                                                     |                                                    | 622                                                                                                       | ±/-     | 0.00                                                                                     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 |      |      |      |      | 858  | -                                                                                      | 0.00 |                                                           |     |     |      |     |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                     |                                                    | 623                                                                                                       | ±/-     | 0.00                                                                                     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 |      |      |      |      | 859  | -                                                                                      | 0.00 |                                                           |     |     |      |     |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                     |                                                    | 624                                                                                                       | =       | 0.00                                                                                     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 |      |      |      |      | 860  | -                                                                                      | 0.00 |                                                           |     |     |      |     |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                     |                                                    | 625                                                                                                       | =       | 0.00                                                                                     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 |      |      |      |      | 861  | -                                                                                      | 0.00 |                                                           |     |     |      |     |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                     |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 |      |      | 626  | =    | 0.00 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                              |      |                                                           |     |     | 862  | -   | 0.00 |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                     |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 |      |      | 627  | =    | 0.00 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                             |      |                                                           |     |     | 863  | -   | 0.00 |      |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                               |                                                                                                                     |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 |      |      |      |      | 864  | -                                                                                      | 0.00 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES |     |     |      |     |      |      |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                     |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 |      |      |      |      | 865  | =                                                                                      | 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)                                                    |                                                                                                                     |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 |      |      |      |      | 866  | =                                                                                      | 0.00 |                                                           |     |     |      |     |      |      |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                              |                                                                                                                     |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 |      |      |      |      | 867  | +                                                                                      | 0.00 |                                                           |     |     |      |     |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                             |                                                                                                                     |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 |      |      |      |      | 868  | -                                                                                      | 0.00 |                                                           |     |     |      |     |      |      |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                             |                                                                                                                     |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 |      |      |      |      | 869  | =                                                                                      | 0.00 |                                                           |     |     |      |     |      |      |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                     |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 |      |      |      |      | 870  | =                                                                                      | 0.00 |                                                           |     |     |      |     |      |      |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                             |                                                                                                                     |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 |      |      |      |      | 871  | +                                                                                      | 0.00 |                                                           |     |     |      |     |      |      |
| PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                     |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 |      |      |      |      | 872  | -                                                                                      | 0.00 |                                                           |     |     |      |     |      |      |
| SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                     |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 |      |      |      |      | 873  | +                                                                                      | 0.00 |                                                           |     |     |      |     |      |      |
| SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                                                                                           |                                                                                                                     |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 |      |      |      |      | 874  | +                                                                                      | 0.00 |                                                           |     |     |      |     |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                                                                                  |                                                                                                                     |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 |      |      |      |      | 875  | +                                                                                      | 0.00 |                                                           |     |     |      |     |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                            |                                                                                                                     |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 |      |      |      |      | 876  | +                                                                                      | 0.00 |                                                           |     |     |      |     |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 |      |      |      |      | 877  | =                                                                                      | 0.00 |                                                           |     |     |      |     |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                     |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 |      |      |      |      | 878  | =                                                                                      | 0.00 |                                                           |     |     |      |     |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                     |                                                                                                                     |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 |      |      |      |      | 879  | ±/-                                                                                    | 0.00 |                                                           |     |     |      |     |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                            |                                                                                                                     |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 |      |      |      |      | 880  | =                                                                                      | 0.00 |                                                           |     |     |      |     |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                                                                                        |                                                                                                                     |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 |      |      |      |      | 881  | =                                                                                      | 0.00 |                                                           |     |     |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                     |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 |      |      |      |      | 882  | =                                                                                      | 0.00 |                                                           |     |     |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                     |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 |      |      |      |      | 883  | =                                                                                      | 0.00 |                                                           |     |     |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                     |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 |      |      |      |      | 884  | =                                                                                      | 0.00 |                                                           |     |     |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                     |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 |      |      |      |      | 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           |                                        |            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                | 888            | +/-                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                | 889            | +/-                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                | 890            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | INTERES                                                                                                               |                | 897            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | IMPUESTO                                                                                                              |                | 898            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | MULTA                                                                                                                 |                | 899            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 902            | +                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 903            | +                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 904            | +                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 999            | =                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 905            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 906            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 907            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 925            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                         |                |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                         | 910        | N/C No<br>0.00 | 912                                                                                                                   | N/C No<br>0.00 |                | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                            | 911        | USD<br>0.00    | 913                                                                                                                   | USD<br>0.00    | 915            | USD<br>0.00               | 917               | USD<br>0.00                     | 919               | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>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 | 0911807998 |                |                                                                                                                       |                | 199            | RUC No.                   | 0907762645001     |                                 |                   |             |     |             |