

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

164091296

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992716029001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

AGROAVILAB S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0209 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0300 | + | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                |                                                                                              |                                             |                                                                               |                                                                           |                                                                                                                     |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     | INGRESOS                      |                |                                                                                              |                                             |                                                                               |                                                                           |                                                                                                                     |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |                |                                                                                              |                                             |                                                                               |                                                                           | TOTAL INGRESOS                                                                                                      |                                        | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     | 311                           | +              |                                                                                              | 5040.64                                     |                                                                               |                                                                           |                                                                                                                     |                                        |                                                                    |      | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312 | +   |                               | 0.00           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                           | 6001                                                                                                                | +                                      | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313 | +   |                               | 0.00           |                                                                                              |                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                           | 6003                                                                                                                | +                                      | 0.00                                                               | 6004 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314 | -   |                               | 0.00           |                                                                                              |                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                           | 6005                                                                                                                | +                                      | 93498.99                                                           | 6006 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315 | +   |                               | 8671.83        |                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                           | 6007                                                                                                                | +                                      | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316 | +   |                               | 0.00           |                                                                                              |                                             | DE BIENES                                                                     |                                                                           | 6009                                                                                                                | +                                      | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317 | -   |                               | 0.00           |                                                                                              |                                             | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                           | 6011                                                                                                                | +                                      | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 318 | +   |                               | 0.00           |                                                                                              | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN |                                                                               |                                                                           | 6013                                                                                                                | +                                      | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319 | +   |                               | 0.00           |                                                                                              |                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                           | 6015                                                                                                                | +                                      | 0.00                                                               | 6016 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320 | +   |                               | 0.00           |                                                                                              |                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                           |                                                                                                                     | 6017                                   | +                                                                  | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321 | +   |                               | 0.00           |                                                                                              |                                             |                                                                               | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                 |                                                                                                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                    | 6019 | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                   | LOCALES                                                                                                                                      | 322                                                                                                                                         | +   |     | 0.00                          | POR DIVIDENDOS | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                             | 6021                                                                          | +                                                                         | 0.00                                                                                                                | 6022                                   | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                                                         | +   |     | 0.00                          |                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                             | 6023                                                                          | +                                                                         | 0.00                                                                                                                | 6024                                   | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                                                         | -   |     | 0.00                          |                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                             | 6025                                                                          | +                                                                         | 0.00                                                                                                                | 6026                                   | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +   |     | 0.00                          |                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                             | 6027                                                                          | +                                                                         | 0.00                                                                                                                | 6028                                   | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +   |     | 0.00                          |                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                             | 6029                                                                          | +                                                                         | 0.00                                                                                                                | 6030                                   | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                                                         | -   |     | 0.00                          |                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                             | 6031                                                                          | +                                                                         | 0.00                                                                                                                | 6032                                   | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |                | 328                                                                                          | +                                           |                                                                               | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                        | 6033                                                               | +    | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |     |     |                               |                | 329                                                                                          | -                                           |                                                                               | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                        | 6035                                                               | +    | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |     |     |                               |                | 330                                                                                          | +                                           |                                                                               | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                        | 6037                                                               |      | 0.00 | 6038 |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |     |     |                               |                | 331                                                                                          | +                                           |                                                                               | 0.00                                                                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                        | 6039                                                               | +    | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     | 332                           | +              |                                                                                              | 0.00                                        |                                                                               |                                                                           |                                                                                                                     |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     | 333                           | +              |                                                                                              | 0.00                                        |                                                                               |                                                                           |                                                                                                                     |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     | 334                           | +              |                                                                                              | 0.00                                        |                                                                               |                                                                           |                                                                                                                     |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |                |                                                                                              |                                             |                                                                               |                                                                           |                                                                                                                     |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     | 335                           | +              |                                                                                              | 0.00                                        | OTROS INGRESOS                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                         |                                        | 6041                                                               | +    | 0.00 | 6042 |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     | 336                           | +              |                                                                                              | 1141.43                                     |                                                                               |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                                                                      |                                        | 6043                                                               | +    | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     | 337                           | +              |                                                                                              | 0.00                                        |                                                                               |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   |                                        | 6045                                                               | +    | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     | 338                           | +              |                                                                                              | 0.00                                        |                                                                               |                                                                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                                        | 6047                                                               | +    | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     | 339                           | +              |                                                                                              | 0.00                                        |                                                                               |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                        | 6049                                                               | +    | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     | 340                           | +              |                                                                                              | 2046.86                                     |                                                                               |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                        | 6051                                                               | +    | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     | 341                           | +              |                                                                                              | 0.00                                        |                                                                               |                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                                        | 6053                                                               | +    | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     | 342                           | +              |                                                                                              | 0.00                                        |                                                                               |                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           |                                        | 6055                                                               | +    | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     | 343                           | +              |                                                                                              | 0.00                                        |                                                                               |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                                        | 6057                                                               | +    | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     | 344                           | +              |                                                                                              | 0.00                                        |                                                                               |                                                                           | OTRAS                                                                                                               |                                        | 6059                                                               | +    | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     | 345                           | +              |                                                                                              | 0.00                                        | POR GARANTIAS                                                                 |                                                                           | 6061                                                                                                                | +                                      | 0.00                                                               | 6062 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     | 346                           | +              |                                                                                              | 0.00                                        | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                                                           | 6063                                                                                                                | +                                      | 0.00                                                               | 6064 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     | 347                           | -              |                                                                                              | 0.00                                        | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                                                                           | 6065                                                                                                                | +                                      | 0.00                                                               | 6066 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     | 348                           | +              |                                                                                              | 0.00                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            |                                                                           | 6067                                                                                                                | +                                      | 0.00                                                               | 6068 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     | 349                           | -              |                                                                                              | 0.00                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                     |                                                                           | 6069                                                                                                                | +                                      | 0.00                                                               | 6070 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     | 350                           | +              |                                                                                              | 0.00                                        | POR LITIGIOS                                                                  |                                                                           | 6071                                                                                                                | +                                      | 0.00                                                               | 6072 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |     |                               | 351            | -                                                                                            |                                             | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                        | 6073                                                               | +    | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             |     |     |                               | 352            | +                                                                                            |                                             | 0.00                                                                          |                                                                           | OTRAS                                                                                                               |                                        | 6075                                                               | +    | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |     |     |                               | 352            | +                                                                                            |                                             | 0.00                                                                          |                                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                        | 6077                                                               | +    | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |     |                               | 353            | +                                                                                            |                                             | 0.00                                                                          |                                                                           | OTROS                                                                                                               |                                        | 6079                                                               | +    | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             |     |     |                               | 354            | -                                                                                            |                                             | 0.00                                                                          |                                                                           | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                        | DE RECURSOS PÚBLICOS                                               |      | 6081 | +    | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |     |     |                               | 355            | +                                                                                            |                                             | 0.00                                                                          |                                                                           | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                        | 6083                                                               | +    | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     | 356                           | +              |                                                                                              | 0.00                                        | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                     | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                                                                     | 6085                                   | +                                                                  | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     | 357                           | +              |                                                                                              | 0.00                                        |                                                                               | POR LUCRO CESANTE                                                         |                                                                                                                     | 6087                                   | +                                                                  | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     | 358                           | +              |                                                                                              | 0.00                                        |                                                                               | OTROS                                                                     |                                                                                                                     | 6089                                   | +                                                                  | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     | 359                           | +              |                                                                                              | 0.00                                        |                                                                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                 |                                                                                                                     | 6091                                   | +                                                                  | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 360 | +                             |                | 84.77                                                                                        | OTROS                                       |                                                                               | 6093                                                                      | +                                                                                                                   | 0.00                                   | 6094                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 361 | =                             |                | 16985.53                                                                                     | OTROS                                       |                                                                               | 6095                                                                      | +                                                                                                                   | 0.00                                   | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |                |                                                                                              |                                             |                                                                               |                                                                           |                                                                                                                     |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     | 362                           | +              |                                                                                              | 0.00                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                                                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             | RELACIONADAS                           | LOCAL                                                              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                                                             |     |     | 363                           | +              |                                                                                              | 0.00                                        |                                                                               |                                                                           |                                                                                                                     |                                        | DEL EXTERIOR                                                       | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |                |                                                                                              |                                             |                                                                               |                                                                           |                                                                                                                     |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |                |                                                                                              |                                             |                                                                               |                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                     | LOCAL                                  | 6099                                                               | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |                |                                                                                              |                                             |                                                                               |                                                                           |                                                                                                                     |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |                |                                                                                              |                                             |                                                                               |                                                                           |                                                                                                                     |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |                |                                                                                              |                                             |                                                                               |                                                                           |                                                                                                                     |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |                |                                                                                              |                                             |                                                                               |                                                                           |                                                                                                                     |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |                |                                                                                              |                                             |                                                                               |                                                                           |                                                                                                                     |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |                |                                                                                              |                                             |                                                                               |                                                                           |                                                                                                                     |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |                |                                                                                              |                                             |                                                                               |                                                                           |                                                                                                                     |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |                |                                                                                              |                                             |                                                                               |                                                                           |                                                                                                                     |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |                |                                                                                              |                                             |                                                                               |                                                                           |                                                                                                                     |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |                |                                                                                              |                                             |                                                                               |                                                                           |                                                                                                                     |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |                |                                                                                              |                                             |                                                                               |                                                                           |                                                                                                                     |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |                |                                                                                              |                                             |                                                                               |                                                                           |                                                                                                                     |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |                |                                                                                              |                                             |                                                                               |                                                                           |                                                                                                                     |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |                |                                                                                              |                                             |                                                                               |                                                                           |                                                                                                                     |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |                |                                                                                              |                                             |                                                                               |                                                                           |                                                                                                                     |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |                |                                                                                              |                                             |                                                                               |                                                                           |                                                                                                                     |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |                |                                                                                              |                                             |                                                                               |                                                                           |                                                                                                                     |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |                |                                                                                              |                                             |                                                                               |                                                                           |                                                                                                                     |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |                |                                                                                              |                                             |                                                                               |                                                                           |                                                                                                                     |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |                |                                                                                              |                                             |                                                                               |                                                                           |                                                                                                                     |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |                |                                                                                              |                                             |                                                                               |                                                                           |                                                                                                                     |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |                |                                                                                              |                                             |                                                                               |                                                                           |                                                                                                                     |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |                |                                                                                              |                                             |                                                                               |                                                                           |                                                                                                                     |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |                |                                                                                              |                                             |                                                                               |                                                                           |                                                                                                                     |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |                |                                                                                              |                                             |                                                                               |                                                                           |                                                                                                                     |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |                |                                                                                              |                                             |                                                                               |                                                                           |                                                                                                                     |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |                |                                                                                              |                                             |                                                                               |                                                                           |                                                                                                                     |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |                |                                                                                              |                                             |                                                                               |                                                                           |                                                                                                                     |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |                |                                                                                              |                                             |                                                                               |                                                                           |                                                                                                                     |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |                |                                                                                              |                                             |                                                                               |                                                                           |                                                                                                                     |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |                |                                                                                              |                                             |                                                                               |                                                                           |                                                                                                                     |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |                |                                                                                              |                                             |                                                                               |                                                                           |                                                                                                                     |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |





|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                             |      |                                                                                                                                                       |                                                             |      |          |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |  |  |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|----------|---------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|--|---------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 547                                                                                                       | +                            | 0.00         | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                             |      |                                                                                                                                                       | 7314                                                        | +    | 0.00     | 7315    |          | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |  |  |         |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | 548                                                                                                       | +                            | 0.00         | TOTAL COSTOS                                                                            |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          | 7991                        | =    | 66705.96                                                                                                                                              |                                                             |      |          |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |  |  |         |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | 550                                                                                                       | =                            | 16312.16     |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                             |      |                                                                                                                                                       |                                                             |      |          |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |  |  |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | TOTAL GASTOS                                                                            |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                             |      |                                                                                                                                                       | 7992                                                        | +    | 20700.35 |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |  |  |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                            | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                    |                             |      |                                                                                                                                                       |                                                             |      | 7999     | +       | 87406.31 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |         |  |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          |                             |      |                                                                                                                                                       |                                                             |      | 7999     | +       |          |                                                                                                                                                                                     |         |  |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                            | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                         |                             |      |                                                                                                                                                       |                                                             |      | 7901     | =       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |  |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                            | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                   |                             |      |                                                                                                                                                       |                                                             |      | 7902     | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |  |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                            | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                      |                             |      |                                                                                                                                                       |                                                             |      | 7903     | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |  |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                            | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                          |                             |      |                                                                                                                                                       |                                                             |      | 7904     | =       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |  |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                            | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                           |                             |      |                                                                                                                                                       |                                                             |      | 7905     | =       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |  |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                            | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                            |                             |      |                                                                                                                                                       |                                                             |      | 7906     | =       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |  |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO 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) Transferir 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     | =        |                                                                                                                                                                                     |         |  |  | 6092.68 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 564                                                                                     | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                     |                             |      |                                                                                                                                                       |                                                             |      |          |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |  |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565                          | +            | 5721.01                                                                                 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                          |                             |      |                                                                                                                                                       |                                                             | 802  | =        | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |         |  |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                          | +            | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                             |      |                                                                                                                                                       |                                                             |      |          |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |  |  |         |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | 567                                                                                                       | +                            | 0.00         | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                            |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                             |      |                                                                                                                                                       |                                                             |      |          |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |  |  |         |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                             |      | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                |                                                             | 094  | -        | 0.00    | 095      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |  |  |         |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                             |      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                               |                                                             | 096  | +        | 0.00    | 097      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |  |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                             |      | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                             |      |          | 098     | =        | 6092.68                                                                                                                                                                             |         |  |  |         |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                             |      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                      |                                                             |      |          | 803     | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |  |  |         |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                             |      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                |                                                             |      |          | 804     | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |  |  |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                       | 573                          | +            | 0.00                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          |                             |      |                                                                                                                                                       |                                                             | 805  | -        | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |         |  |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DESAHUCIO                                                                                                 | 574                          | +            | 0.00                                                                                    | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                          |                             |      |                                                                                                                                                       |                                                             | 806  | +        | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |         |  |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                    | 575                          | +            | 0.00                                                                                    | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                             |      |                                                                                                                                                       |                                                             | 807  | +        | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |         |  |  |         |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           | 576                          | +            | 0.00                                                                                    | (+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                                                                                                                                                                                          |                             |      |                                                                                                                                                       |                                                             | 808  | +        | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |         |  |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           | 577                          | +            | 0.00                                                                                    | (+*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (Fórmula ((804*15%) + (( 805-808)*15% ))       |                                                                                                                                                                                                                          |                             |      |                                                                                                                                                       |                                                             | 809  | +        | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |         |  |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           | 578                          | +            | 0.00                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                       |                                                                                                                                                                                                                          |                             |      |                                                                                                                                                       |                                                             | 810  | -        | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |         |  |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           | 579                          | +            | 0.00                                                                                    | (+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                             |      |                                                                                                                                                       |                                                             | 811  | +        | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |         |  |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           | 580                          | +            | 0.00                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                             |      |                                                                                                                                                       |                                                             | 812  | -        | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |         |  |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           | 581                          | +            | 0.00                                                                                    | (+*) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                            |                                                                                                                                                                                                                          |                             |      |                                                                                                                                                       |                                                             | 813  | +        | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |         |  |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           | 582                          | +            | 0.00                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                             |      |                                                                                                                                                       |                                                             |      |          |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |  |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 583                          | +            | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          | GENERACIÓN                  |      | REVERSIÓN                                                                                                                                             |                                                             |      |          |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |  |  |         |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           | 584                          | +            | 0.00                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          | 814                         | +    | 0.00                                                                                                                                                  | 815                                                         | -    | 0.00     |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |  |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           | 585                          | +            | 0.00                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                          | 816                         | +    | 0.00                                                                                                                                                  | 817                                                         | -    | 0.00     |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |  |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 586                          | +            | 0.00                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          | 818                         | +    | 0.00                                                                                                                                                  | 819                                                         | -    | 0.00     |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |  |  |         |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           | 587                          | +            | 0.00                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          | 820                         | +    | 0.00                                                                                                                                                  | 821                                                         | -    | 0.00     |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |  |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 588                          | +            | 0.00                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                          |                                                                                                                                                                                                                          | 822                         | +    | 0.00                                                                                                                                                  | 823                                                         | -    | 0.00     |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |  |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                           |                                                                                                                                                 | 824                                                                                                                                                                                                                      | -                           | 0.00 | 825                                                                                                                                                   | +                                                           | 0.00 |          |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |  |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                       |                                                                                                                                                 | 826                                                                                                                                                                                                                      | +                           | 0.00 | 827                                                                                                                                                   | -                                                           | 0.00 |          |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |  |  |         |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 589                                                                                                       | =                            | 5721.01      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA           |                                                                                                                                                 | 828                                                                                                                                                                                                                      | -                           | 0.00 | 829                                                                                                                                                   | +                                                           | 0.00 |          |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |  |  |         |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | 599                                                                                                       | =                            | 22033.17     | INGRESOS                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                             | 830  | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                        | 831  | -        | 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) |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                             |      |                                                                                                                                                       |                                                             |      |          | 833     | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |  |  |         |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                             |      |                                                                                                                                                       |                                                             |      |          | 833     | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |  |  |         |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                             |      | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                     |                                                             | 834  | +/-      | 0.00    | 835      | +/-                                                                                                                                                                                 | 0.00    |  |  |         |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                             |      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                     |                                                             |      |          | 836     | =        | 6092.68                                                                                                                                                                             |         |  |  |         |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                             |      | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                  |                                                             |      |          | 837     | =        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |  |  |         |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                             |      | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                   |                                                             |      |          | 838     |          | NA                                                                                                                                                                                  |         |  |  |         |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           | 604                          | +            | 0.00                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                             |      |                                                                                                                                                       |                                                             | 839  |          | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |         |  |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           | 605                          | +            | 0.00                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                                                                                          |                             |      |                                                                                                                                                       |                                                             | 840  |          | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |         |  |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 606                          | +            | 0.00                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                          |                             |      |                                                                                                                                                       |                                                             | 841  |          | NA      |          |                                                                                                                                                                                     |         |  |  |         |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           | 607                          | +            | 590.95                                                                                  |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                                                                                                                  |                                                             |      |          |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |  |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           | 608                          | +            | 0.00                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          | 842                         |      | 0.00                                                                                                                                                  | 843                                                         |      | 6092.68  |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |  |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           | 609                          | +            | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          | 844                         |      | 0.00                                                                                                                                                  | 845                                                         |      | 0.00     |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |  |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           | 610                          | +            | 0.00                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                  |                                                                                                                                                                                                                          | 846                         |      | 0.00                                                                                                                                                  | 847                                                         |      | 0.00     |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |  |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           | 611                          | +            | 11906.28                                                                                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          | 848                         |      | 0.00                                                                                                                                                  | 849                                                         |      | 6092.68  |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |  |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           | 612                          | -            | 0.00                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                             |      |                                                                                                                                                       |                                                             | 850  | =        | 1523.17 |          |                                                                                                                                                                                     |         |  |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           | 613                          | +/-          | 0.00                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Transferir campo 876 declaración periodo anterior)                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                             |      |                                                                                                                                                       |                                                             | 800  | +        | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |         |  |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           | 614                          | +            | 1931.00                                                                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Transferir campo 879 declaración periodo anterior)                      |                                                                                                                                                                                                                          |                             |      |                                                                                                                                                       |                                                             | 851  | -        | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |         |  |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           | 615                          | -            | 0.00                                                                                    | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                          |                             |      |                                                                                                                                                       |                                                             | 852  | -        | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |         |  |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                            | (+*) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                             |      |                                                                                                                                                       |                                                             |      | 853      | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |  |  |         |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 617                          | +            | 0.00                                                                                    | (+*) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                                                                                                                                                                                          |                             |      |                                                                                                                                                       |                                                             | 854  | =        | 1523.17 |          |                                                                                                                                                                                     |         |  |  |         |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 618                          | +            | 0.00                                                                                    | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                             |      |                                                                                                                                                       |                                                             | 855  | =        | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |         |  |  |         |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             | 619                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | (+*) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                             |      |                                                                                                                                                       | 856                                                         | +    | 0.00     |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |  |  |         |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             | 620                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                             |      |                                                                                                                                                       | 857                                                         | -    | 3147.78  |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |  |  |         |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 621                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                             |      |                                                                                                                                                       | 858                                                         | -    | 0.00     |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |  |  |         |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             | 622                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                             |      |                                                                                                                                                       | 859                                                         | -    | 0.00     |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |  |  |         |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 623                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                             |      |                                                                                                                                                       | 860                                                         | -    | 0.00     |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |  |  |         |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | 698                                                                                                       | =                            | 15228.21     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                             |      |                                                                                                                                                       | 861                                                         | -    | 0.00     |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |  |  |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             | 699                                                                                                       | =                            | 37261.38     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                     |                                                                                                                                                 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                                                |                             |      |                                                                                                                                                       | 862                                                         | -    | 0.00     |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |  |  |         |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             | 624                                                                                                       | =                            | 0.00         | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                             |      |                                                                                                                                                       | 863                                                         | -    | 0.00     |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |  |  |         |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             | 625                                                                                                       | =                            | 0.00         |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                             |      |                                                                                                                                                       | 864                                                         | -    | 0.00     |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |  |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                             |      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                                             |      |          | 865     | =        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |  |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                             |      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                                             |      |          | 866     | =        | 1624.61                                                                                                                                                                             |         |  |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                             |      | (+*) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                             |      |          | 867     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |  |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                             |      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)                            |                                                             |      |          | 868     | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |  |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                             |      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |                                                             |      |          | 869     | =        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |  |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                             |      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                                                             |      |          | 870     | =        | 1624.61                                                                                                                                                                             |         |  |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                             |      | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                           | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |      |          |         | 871      | +                                                                                                                                                                                   | 2386.20 |  |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                             |      |                                                                                                                                                       | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |      |          |         | 872      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |  |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                             |      |                                                                                                                                                       | (+*) OTROS CONCEPTOS                                        |      |          |         | 873      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |  |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                             |      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                |      |          |         | 879      | =                                                                                                                                                                                   | 0.00    |  |  |         |
| PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 874          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          |                             |      |                                                                                                                                                       |                                                             |      |          |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |  |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | SEGUNDA CUOTA                                                                                             |                              |              |                                                                                         | 875                                                                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                        |      |                                                                                                                                                       |                                                             |      |          |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |  |  |         |

|                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |      |      |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|------|------|
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876 | +    | 0.00 |
|                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880 | =    | 0.00 |
|                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881 | =    | 0.00 |
|                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882 | =    | 0.00 |
|                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883 | =    | 0.00 |
|                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884 | =    | 0.00 |
|                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885 | =    | 0.00 |
|                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886 | =    | 0.00 |
|                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887 | =    | 0.00 |
|                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |     | 888  | +/-  |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |                                                                                                                                     | 889                                               | +/- | 0.00 |      |

|                                                                 |  |     |  |      |
|-----------------------------------------------------------------|--|-----|--|------|
| PAGO PREVIO (Informativo)                                       |  | 890 |  | 0.00 |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |  |     |  |      |
| INTERÉS                                                         |  | 897 |  | 0.00 |
| IMPUESTO                                                        |  | 898 |  | 0.00 |
| MULTA                                                           |  | 899 |  | 0.00 |

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

|                                                                   |     |     |      |
|-------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                            | 902 | +   | 0.00 |
| INTERÉS POR MORA                                                  | 903 | +   | 0.00 |
| MULTA                                                             | 904 | +   | 0.00 |
| TOTAL PAGADO                                                      | 999 | =   | 0.00 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | USD | 0.00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                           | 906 | USD | 0.00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                         | 907 | USD | 0.00 |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                          | 925 | USD | 0.00 |

|                                        |                |     |                |     |                |                                               |             |     |             |                           |                      |     |                      |                                 |  |
|----------------------------------------|----------------|-----|----------------|-----|----------------|-----------------------------------------------|-------------|-----|-------------|---------------------------|----------------------|-----|----------------------|---------------------------------|--|
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES |                |     |                |     |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |             |     |             | DETALLE DE COMPENSACIONES |                      |     |                      | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |  |
| 908                                    | N/C No<br>0.00 | 910 | N/C No<br>0.00 | 912 | N/C No<br>0.00 |                                               |             |     |             | 916                       | Resol<br>No.<br>0.00 | 918 | Resol<br>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<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0918021890 |  | 199            | RUC No. | 0920156601001 |  |