

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                     |     |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|---------------------|-----|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |                     |     |     |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                     |     |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                | No. |     | 151975736  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                     |     |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792326273001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | AYUDFARM CIA. LTDA. |     | 203 | EXPEDIENTE |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                     |     |     |            |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      | INGRESOS                                                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                           | TOTAL INGRESOS                                                             |                                                                                              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |           |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      | 311                                                                                                                 | +                                                                                |                                                                               | 2763.12                                                                                                             |                                                                           |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312         | +    | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                                                                           |                                                                            |                                                                                              | 6001                                                               | +    | 152392.79 | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313         | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                                                           |                                                                            |                                                                                              | 6003                                                               | +    | 8884.53   | 6004 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314         | -    | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                                                                           |                                                                            |                                                                                              | 6005                                                               | +    | 0.00      | 6006 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES     | 315  | +                                                                                                                   |                                                                                  | 25463.71                                                                      | 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  | +                                                                                                                   |                                                                                  | 3683.88                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                                       | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                |                                                                                              |                                                                    |      | 6013      | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319         | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                            | 6015                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6016      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320  | +                                                                                                                   |                                                                                  | 0.00                                                                          |                                                                                                                     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                   |                                                                            |                                                                                              |                                                                    | 6017 | +         | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321         | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |                                                                                                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                    | 6019 | +         | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322         | +    | 20.88                                                                                                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                |                                                                            |                                                                                              |                                                                    | 6021 | +         | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323         | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                                                            |                                                                                              |                                                                    | 6023 | +         | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324         | -    | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     | POR DIVIDENDOS                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                                              |                                                                    |      | 6025      | +    | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES     | 325  | +                                                                                                                   |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                           | 3165.38                                                                    | 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 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328         | +    | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                           | 6033                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6034 | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329         | -    | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                           | 6035                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6036 | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330         | +    | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                           | 6037                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6038 | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331         | +    | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                            | 6039                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6040      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332         | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333         | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334         | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335         | +    | 0.00                                                                                                                | OTROS INGRESOS                                                                   | 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         | +    | 93.35                                                                                                               |                                                                                  |                                                                               | 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         | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                           |                                                                            |                                                                                              | 6051                                                               | +    | 0.00      | 6052 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341         | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                                                                           |                                                                            |                                                                                              | 6053                                                               | +    | 0.00      | 6054 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342         | +    | 11909.01                                                                                                            |                                                                                  |                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           |                                                                           |                                                                            |                                                                                              | 6055                                                               | +    | 0.00      | 6056 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343         | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                                                                           |                                                                            |                                                                                              | 6057                                                               | +    | 0.00      | 6058 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344         | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                               | OTRAS                                                                                                               |                                                                           |                                                                            |                                                                                              | 6059                                                               | +    | 0.00      | 6060 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345         | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | POR GARANTÍAS                                                                 |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                            | 6061                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6062      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346         | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                            | 6063                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6064      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347         | -    | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                                           |                                                                            |                                                                                              | 6065                                                               | +    | 0.00      | 6066 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348         | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                                           |                                                                            |                                                                                              | 6067                                                               | +    | 0.00      | 6068 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349         | -    | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                           |                                                                            |                                                                                              | 6069                                                               | +    | 0.00      | 6070 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 350         | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                               | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                           |                                                                            |                                                                                              | 6071                                                               | +    | 0.00      | 6072 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351         | -    | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                           |                                                                            |                                                                                              | 6073                                                               | +    | 0.00      | 6074 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |             | 352  | +                                                                                                                   |                                                                                  |                                                                               | 0.00                                                                                                                | OTRAS                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                    | 6075 | +         | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |             | 353  | +                                                                                                                   |                                                                                  |                                                                               | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                            |                                                                                              |                                                                    |      | 6077      | +    | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354         | -    | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                               | OTROS                                                                                                               |                                                                           |                                                                            |                                                                                              | 6079                                                               | +    | 0.00      | 6080 | +    | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +           | 0.00 | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                           | 6081                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6082 | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356         | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                               | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                           | DE OTRAS LOCALES                                                           |                                                                                              |                                                                    |      | 6083      | +    | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357         | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                            | 6085                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6086      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358         | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | POR LUCRO CESANTE                                                             |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                            | 6087                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6088      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359         | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | OTROS                                                                         |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                            | 6089                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6090      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360         | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                            | 6091                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6092      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      | 360                                                                                                                 | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                            |                                                                                              | 6093                                                               | +    | 0.00      | 6094 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      | 361                                                                                                                 | =                                                                                | 47099.33                                                                      |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                            |                                                                                              | 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                                                                      | 6095                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6096      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | ALJUSTE 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                   | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |  |                                                                                                 |  |     | 7314                                 | +    |          | 0.00     | 7315      | +        |          | 0.00 |          |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                 | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           | 548          | +   |      | 0.00                   | TOTAL COSTOS                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |  | 7991                                                                                            |  |     | =                                    |      | 80938.20 |          |           |          |          |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 549          | +   |      | 0.00                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |  |                                                                                                 |  |     |                                      |      |          |          |           |          |          |      |          |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 550          | =   |      | 54934.22               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |  |                                                                                                 |  |     |                                      |      |          |          |           |          |          |      |          |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                        | TOTAL GASTOS                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |  |                                                                                                 |  |     | 7992                                 | +    |          | 79594.63 |           |          |          |      |          |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            |                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | +    |                        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |  |                                                                                                 |  |     |                                      |      |          |          |           |          |          |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | +    |                        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |  |                                                                                                 |  |     |                                      |      |          |          |           |          |          |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | +    |                        | 0.00                                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                           |  |                                                                                                 |  |     |                                      | 7999 | +        |          | 160532.83 |          |          |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556          | +   |      | 0.00                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |  |                                                                                                 |  |     | 7901                                 | =    |          | 0.00     |           |          |          |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | +    |                        | 0.00                                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                           |  |                                                                                                 |  |     |                                      | 7902 | +        |          | 0.00      |          |          |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | +    |                        | 0.00                                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                           |  |                                                                                                 |  |     |                                      | 7903 | -        |          | 0.00      |          |          |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559 | +    |                        | 0.00                                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                           |  |                                                                                                 |  |     |                                      | 7904 | =        |          | 0.00      |          |          |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | +    |                        | 0.00                                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                           |  |                                                                                                 |  |     |                                      | 7905 | =        |          | 0.00      |          |          |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561 | +    |                        | 0.00                                                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                           |  |                                                                                                 |  |     |                                      | 7906 | =        |          | 0.00      |          |          |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                       | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                           |  |                                                                                                 |  |     |                                      | 7907 | =        |          | 0.00      |          |          |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                       | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                           |  |                                                                                                 |  |     |                                      | 7908 | =        |          | 0.00      |          |          |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |  |                                                                                                 |  |     |                                      |      |          |          |           |          |          |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 562 | +    |                        | 0.00                                                                                                                                                  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |                                           |  |                                                                                                 |  |     |                                      |      |          |          |           |          |          |      |          |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS    |                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 563          | +   |      | 0.00                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |  |                                                                                                 |  |     | 801                                  | =    |          | 744.49   |           |          |          |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 564                                                                                                       | +            |     | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |  |                                                                                                 |  | 801 | =                                    |      | 744.49   |          |           |          |          |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                                                        | 565                                                                                                       | +            |     | 0.00 |                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |  |                                                                                                 |  | 802 | =                                    |      | 0.00     |          |           |          |          |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 566                                                                                                       | +            |     | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |  |                                                                                                 |  | 802 | =                                    |      | 0.00     |          |           |          |          |      |          |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 567          | +   |      | 0.00                   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |  |                                                                                                 |  |     |                                      |      |          |          |           |          |          |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |  | GENERACIÓN                                                                                      |  |     | REVERSION                            |      |          |          |           |          |          |      |          |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 568          | +   |      | 0.00                   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |  | 094                                                                                             |  |     | -                                    |      | 0.00     | 095      | +         |          | 0.00     |      |          |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           | 569          | +   |      | 0.00                   | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |  | 096                                                                                             |  |     | +                                    |      | 0.00     | 097      | -         |          | 0.00     |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |  |                                                                                                 |  |     |                                      |      |          |          |           |          |          |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           | 570          | +   |      | 0.00                   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |  |                                                                                                 |  |     |                                      |      |          |          |           |          |          |      |          |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 571          | +   |      | 0.00                   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |  |                                                                                                 |  |     |                                      |      |          | 803      | -         |          | 111.67   |      |          |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 572          | +   |      | 0.00                   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |  |                                                                                                 |  |     |                                      |      |          | 804      | -         |          | 0.00     |      |          |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           | 573          | +   |      | 0.00                   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |  |                                                                                                 |  |     |                                      |      |          | 805      | -         |          | 0.00     |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           | 574          | +   |      | 0.00                   | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |  |                                                                                                 |  |     |                                      |      |          | 806      | +         |          | 12984.74 |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS 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                                                                                      |  |     | REVERSION                            |      |          |          |           |          |          |      |          |  |
| 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 PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |  | 816                                                                                             |  |     | +                                    |      | 0.00     | 817      | -         |          | 0.00     |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 586          | +   |      | 0.00                   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |  | 818                                                                                             |  |     | +                                    |      | 0.00     | 819      | -         |          | 0.00     |      |          |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                 | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           | 587          | +   |      | 0.00                   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |  | 820                                                                                             |  |     | +                                    |      | 0.00     | 821      | -         |          | 0.00     |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 588          | +   |      | 0.00                   | POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |  | 822                                                                                             |  |     | +                                    |      | 0.00     | 823      | -         |          | 0.00     |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                        | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |  | 824                                                                                             |  |     | -                                    |      | 0.00     | 825      | +         |          | 0.00     |      |          |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 589          | =   |      | 0.00                   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |  | 826                                                                                             |  |     | +                                    |      | 0.00     | 827      | -         |          | 0.00     |      |          |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 599          | =   |      | 54934.22               | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |  | 828                                                                                             |  |     | -                                    |      | 0.00     | 829      | +         |          | 0.00     |      |          |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 591          | =   |      | 0.00                   | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |  | 830                                                                                             |  |     | +                                    |      | 0.00     | 831      | -         |          | 0.00     |      |          |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 592          | =   |      | 0.00                   | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |  |                                                                                                 |  |     |                                      |      |          | 833      | -         |          | 0.00     |      |          |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                        | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |  | 834                                                                                             |  |     | +                                    | -    | 0.00     | 835      | +         | -        | 0.00     |      |          |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 601          | +   |      | 400.00                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |  |                                                                                                 |  |     |                                      |      |          | 836      | =         |          | 13617.56 |      |          |  |
| (1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 602          | -   |      | 0.00                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |  |                                                                                                 |  |     |                                      |      |          | 837      | =         |          | 0.00     |      |          |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 603          | +   |      | 0.00                   | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |  |     |                                      |      |          | 838      | =         |          | 0.00     |      |          |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |                 | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 604          | +   |      | 281.27                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |  |                                                                                                 |  |     |                                      |      |          | 839      | =         |          | 0.00     |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           | 605          | +   |      | 0.00                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA        |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |  |                                                                                                 |  |     |                                      |      |          | 840      | =         |          | 0.00     |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 606          | +   |      | 0.00                   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |  |                                                                                                 |  |     |                                      |      |          | 841      | =         |          | 0.00     |      |          |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |                 | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           | 607          | +   |      | 0.00                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |  | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |  |     | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |          |          |           |          |          |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           | 608          | +   |      | 0.00                   | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                               |  |     | 842                                  |      |          |          | 0.00      | 843      |          |      | 13617.56 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           | 609          | +   |      | 0.00                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                            |  |     | 844                                  |      |          |          | 0.00      | 845      |          |      | 0.00     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           | 610          | +   |      | 0.00                   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |  |                                                                                                 |  |     | 846                                  |      |          |          | 0.00      | 847      |          |      | 0.00     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           | 611          | +   |      | 9661.10                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |  | 848                                                                                             |  |     |                                      | 0.00 | 849      |          |           | 13617.56 |          |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | (1) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612          | -   |      | 1598.01                | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |  |                                                                                                 |  |     |                                      |      |          | 850      |           |          | =        |      | 3404.39  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           | 613          | +   |      | 0.00                   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |  |                                                                                                 |  |     |                                      |      |          | 800      |           |          | +        |      | 1107.52  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           | 614          | +   |      | 0.00                   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |  |                                                                                                 |  |     |                                      |      |          | 851      |           |          | -        |      | 1107.52  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |                 | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                                                                                                           | 615          | -   |      | 2771.57                | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |  |                                                                                                 |  |     |                                      |      |          | 852      |           |          | -        |      | 1107.52  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | 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      |           |          | =        |      | 3404.39  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | 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      |           |          | -        |      | 3034.27  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | 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  | =                      |                                                                                                                                                       | 5972.79                                                                                                                                                                                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES |  |                                                                                                 |  |     |                                      |      |          |          |           | 861      |          |      | -        |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 699          | =   |      | 60907.01               | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO 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                   | TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |  |                                                                                                 |  |     |                                      |      |          | 863      |           |          | -        |      | 0.00     |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 625          | =   |      | 0.00                   | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |  |                                                                                                 |  |     |                                      |      |          | 864      |           |          | -        |      | 0.00     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |  |                                                                                                 |  |     |                                      |      |          | 865      |           |          | =        |      | 14.11    |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |  |                                                                                                 |  |     |                                      |      |          | 866      |           |          | =        |      | 0.00     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                        | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |  |                                                                                                 |  |     |                                      |      |          | 867      |           |          | +        |      | 0.00     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |  |                                                                                                 |  |     |                                      |      |          | 868      |           |          | -        |      | 0.00     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |  |                                                                                                 |  |     |                                      |      |          | 869      |           |          | =        |      | 14.11    |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |  |                                                                                                 |  |     |                                      |      |          | 870      |           |          | =        |      | 0.00     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                        | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |  | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                     |  |     |                                      |      |          | 871      |           |          | +        |      | -1332.08 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |  | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                         |  |     |                                      |      |          | 872      |           |          | -        |      | 0.00     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |  | (+ ) OTROS CONCEPTOS                                                                            |  |     |                                      |      |          | 873      |           |          | +        |      | 0.00     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |  | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-876-876                                                    |  |     |                                      |      |          | 879      |           |          | =        |      | 0.00     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                        | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |  | PRIMERA CUOTA                                                                                   |  |     |                                      |      |          | 874      |           |          | +        |      | 0.00     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |  |                                                                                                 |  |     |                                      |      |          |          |           |          |          |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |  |                                                                                                 |  |     |                                      |      |          |          |           |          |          |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |  |                                                                                                 |  |     |                                      |      |          |          |           |          |          |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |  |                                                                                                 |  |     |                                      |      |          |          |           |          |          |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |  |                                                                                                 |  |     |                                      |      |          |          |           |          |          |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |  |                                                                                                 |  |     |                                      |      |          |          |           |          |          |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |  |                                                                                                 |  |     |                                      |      |          |          |           |          |          |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |  |                                                                                                 |  |     |                                      |      |          |          |           |          |          |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |  |                                                                                                 |  |     |                                      |      |          |          |           |          |          |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |  |                                                                                                 |  |     |                                      |      |          |          |           |          |          |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |  |                                                                                                 |  |     |                                      |      |          |          |           |          |          |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |  |                                                                                                 |  |     |                                      |      |          |          |           |          |          |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |  |                                                                                                 |  |     |                                      |      |          |          |           |          |          |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |  |                                                                                                 |  |     |                                      |      |          |          |           |          |          |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |  |                                                                                                 |  |     |                                      |      |          |          |           |          |          |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |  |                                                                                                 |  |     |                                      |      |          |          |           |          |          |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |  |                                                                                                 |  |     |                                      |      |          |          |           |          |          |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |  |                                                                                                 |  |     |                                      |      |          |          |           |          |          |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |  |                                                                                                 |  |     |                                      |      |          |          |           |          |          |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |  |                                                                                                 |  |     |                                      |      |          |          |           |          |          |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |  |                                                                                                 |  |     |                                      |      |          |          |           |          |          |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |  |                                                                                                 |  |     |                                      |      |          |          |           |          |          |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |  |                                                                                                 |  |     |                                      |      |          |          |           |          |          |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |  |                                                                                                 |  |     |                                      |      |          |          |           |          |          |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |  |                                                                                                 |  |     |                                      |      |          |          |           |          |          |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |  |                                                                                                 |  |     |                                      |      |          |          |           |          |          |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |  |                                                                                                 |  |     |                                      |      |          |          |           |          |          |      |          |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                |                                                                                                                                     |     |             | 875                                           | +        | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                |                                                                                                                                     |     |             | 876                                           | +        | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        | 880 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 | 881 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | OTROS                                                                                                                               | 882 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |     |             | 883                                           | =        | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO |                                                                                                                                     |     | 884         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                                     | 885 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                                                              |                                                                                                                                     | 886 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                 |                                                                                              |                                                                                                                                     | 887 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                              | 888                                                                                                                                 | +/  | 0.00        |                                               |          |                           |                |                                 |                |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                              | 889                                                                                                                                 | +/  | 0.00        |                                               |          |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             | 890                                           |          | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             | INTERÉS                                                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             | 897                                           |          | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                                                                              |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             | 898                                           |          | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             | MULTA                                                                                                                 |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             | 899                                           |          | 0.00                      |                |                                 |                |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 902         | +                                             | 14.11    |                           |                |                                 |                |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 903         | +                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 904         | +                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 999         | =                                             | 14.11    |                           |                |                                 |                |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 905         | USD                                           | 14.11    |                           |                |                                 |                |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 906         | USD                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 907         | USD                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 925         | USD                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                           | 910                                                                                          | N/C No 0.00                                                                                                                         | 912 | N/C No 0.00 |                                               |          | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                              | 911                                                                                          | USD 0.00                                                                                                                            | 913 | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00 | 917                       | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             | FIRMA CONTADOR                                |          |                           |                |                                 |                |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             | NOMBRE:                                       |          |                           |                |                                 |                |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                | 1715132179                                                                                   |                                                                                                                                     |     |             | 199                                           | RUC No.  | 1717536898001             |                |                                 |                |