

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |      |                             |     |            |  |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------|-----------------------------|-----|------------|--|
| FORMULARIO 191                       |                                  |               | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |                                 |      |                             |     |            |  |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |      |                             |     |            |  |
| 102                                  | AÑO                              | 2017          |                                                                                                                           | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | Nº.                         |     | 151310662  |  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |                                 |      |                             |     |            |  |
| 201                                  | RUC                              | 1090054100001 | 202                                                                                                                       | RAZON O DENOMINACION SOCIAL |                                 |      | HOSTERIA CHORLAVI CIA LTDA. | 203 | EXPEDIENTE |  |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |      |   |           |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |           |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 0003 | + | 0.00      | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCAL Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |   |           |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0004 | + | 194389.50 |                                                                            | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |   |           |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 0005 | + | 0.00      |                                                                            | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |   |           |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 0006 | + | 0.00      |                                                                            | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |   |           |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 0007 | + | 0.00      |                                                                            | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |   |           |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |           |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |           |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |      |   |           |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         | 0229                                                                                     | + | 194389.50 |  |      |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |      |   |           |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         | 0300                                                                                     | + | 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) |                         |                      |                         |       |      |      |      |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |         |             |           |                                                                                  |                                                                  |                                                                               | 311                                                                       | +                                       |                                 | 32484.50             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES |                         | 6001                      | +                                                                  |                         | 731710.44            | 6002                    | +     |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     |                       | 312     | +           |           | 0.00                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                           | 6003                                    | +                               |                      |                                    | 0.00                           | 6004                    | +                         |                                                                    | 0.00                    |                      |                         |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                       | 313     | +           |           | 0.00                                                                             |                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                           | 6005                                    | +                               |                      |                                    | 0.00                           | 6006                    | +                         |                                                                    | 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                                    |                                                                           | 6007                                    | +                               |                      |                                    | 0.00                           | 6008                    | +                         |                                                                    | 0.00                    |                      |                         |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |                       | 315     | +           |           | 23509.49                                                                         | EXPORTACIONES NETAS                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                           | 6009                                    | +                               |                      |                                    | 0.00                           | 6010                    | +                         |                                                                    | 0.00                    |                      |                         |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                       | 316     | +           |           | 0.00                                                                             |                                                                  | DE BIENES                                                                     |                                                                           | 6011                                    | +                               |                      |                                    | 0.00                           | 6012                    | +                         |                                                                    | 0.00                    |                      |                         |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                       | 317     | -           |           | 297.43                                                                           |                                                                  | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                           | 6013                                    | +                               |                      |                                    | 0.00                           | 6014                    | +                         |                                                                    | 0.00                    |                      |                         |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES               |         | 318         | +         |                                                                                  | 0.00                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                               |                                         | 6015                            | +                    |                                    |                                | 0.00                    | 6016                      | +                                                                  |                         | 0.00                 |                         |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          |         | 319         | +         |                                                                                  | 0.00                                                             |                                                                               |                                                                           |                                         | 6017                            | +                    |                                    |                                | 0.00                    | 6018                      | +                                                                  |                         | 0.00                 |                         |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR |         | EN EFECTIVO | 320       | +                                                                                |                                                                  |                                                                               | 0.00                                                                      | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS |                                 | 6019                 |                                    | +                              |                         | 0.00                      | 6020                                                               | +                       |                      | 0.00                    |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                    | OTRAS RELACIONADAS    | LOCALES |             | 321       | +                                                                                |                                                                  | 0.00                                                                          | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                 | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |                                 | 6021                 |                                    | +                              |                         | 0.00                      | 6022                                                               | +                       |                      | 0.00                    |       |      |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       | 322     | +           |           | 0.00                                                                             | A NO RESIDENTES NI 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) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       | 323     | -           |           | 0.00                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR   |                                                                               |                                                                           | 6025                                    | +                               |                      |                                    | 0.00                           | 6026                    | +                         |                                                                    | 0.00                    |                      |                         |       |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |                       | 324     | +           |           | 0.00                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                                                           | 6027                                    | +                               |                      |                                    | 0.00                           | 6028                    | +                         |                                                                    | 0.00                    |                      |                         |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                       | 325     | +           |           | 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)       |                       | 326     | -           |           | 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                                                                                                                          |                       | 327     | +           |           | 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) |                                                                                                                                             | 328                   | -       |             | 0.00      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                  | 6035                                                                          | +                                                                         |                                         | 0.00                            | 6036                 | +                                  |                                | 0.00                    |                           |                                                                    |                         |                      |                         |       |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 329                   | +       |             | 0.00      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                  | 6037                                                                          | +                                                                         |                                         | 0.00                            | 6038                 | +                                  |                                | 0.00                    |                           |                                                                    |                         |                      |                         |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 330                   | +       |             | 0.00      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                  | 6039                                                                          | +                                                                         |                                         | 0.00                            | 6040                 | +                                  |                                | 0.00                    |                           |                                                                    |                         |                      |                         |       |      |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 331                   | +       |             | 0.00      |                                                                                  |                                                                  | 6041                                                                          | +                                                                         |                                         | 0.00                            | 6042                 | +                                  |                                | 0.00                    |                           |                                                                    |                         |                      |                         |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 332                   | +       |             | 0.00      |                                                                                  |                                                                  | 6043                                                                          | +                                                                         |                                         | 0.00                            | 6044                 | +                                  |                                | 0.00                    |                           |                                                                    |                         |                      |                         |       |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 333                   | +       |             | 0.00      | INGRESOS                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |                                                                           | 6045                                    | +                               |                      | 0.00                               | 6046                           | +                       |                           | 0.00                                                               |                         |                      |                         |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 334                   | +       |             | 4359.45   |                                                                                  |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                |                                                                           | 6047                                    | +                               |                      | 0.00                               | 6048                           | +                       |                           | 0.00                                                               |                         |                      |                         |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 335                   | +       |             | 19118.82  |                                                                                  |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                                           | 6049                                    | +                               |                      | 0.00                               | 6050                           | +                       |                           | 0.00                                                               |                         |                      |                         |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 336                   | +       |             | 0.00      |                                                                                  |                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         |                                                                           | 6051                                    | +                               |                      | 0.00                               | 6052                           | +                       |                           | 0.00                                                               |                         |                      |                         |       |      |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 337                   | +       |             | 0.00      | INGRESOS                                                                         |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                         | 6053                            | +                    |                                    | 0.00                           | 6054                    | +                         |                                                                    | 0.00                    |                      |                         |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                   | +       |             | 2863.99   |                                                                                  |                                                                  |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                         | 6055                            | +                    |                                    | 0.00                           | 6056                    | +                         |                                                                    | 0.00                    |                      |                         |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 339                   | +       |             | 0.00      |                                                                                  |                                                                  |                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                         | 6057                            | +                    |                                    | 0.00                           | 6058                    | +                         |                                                                    | 0.00                    |                      |                         |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 340                   | +       |             | 7452.92   |                                                                                  |                                                                  |                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                         | 6059                            | +                    |                                    | 0.00                           | 6060                    | +                         |                                                                    | 0.00                    |                      |                         |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 341                   | +       |             | 0.00      |                                                                                  |                                                                  |                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                         | 6061                            | +                    |                                    | 0.00                           | 6062                    | +                         |                                                                    | 0.00                    |                      |                         |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 342                   | +       |             | 0.00      |                                                                                  |                                                                  |                                                                               | OTRAS                                                                     |                                         | 6063                            | +                    |                                    | 0.00                           | 6064                    | +                         |                                                                    | 0.00                    |                      |                         |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 343                   | +       |             | 0.00      |                                                                                  |                                                                  |                                                                               | POR GARANTÍAS                                                             |                                         | 6065                            | +                    |                                    | 0.00                           | 6066                    | +                         |                                                                    | 0.00                    |                      |                         |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 344                   | +       |             | 0.00      |                                                                                  |                                                                  |                                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                         | 6067                            | +                    |                                    | 0.00                           | 6068                    | +                         |                                                                    | 0.00                    |                      |                         |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 345                   | -       |             | 0.00      |                                                                                  |                                                                  |                                                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                         | 6069                            | +                    |                                    | 0.00                           | 6070                    | +                         |                                                                    | 0.00                    |                      |                         |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 346                   | +       |             | 0.00      |                                                                                  |                                                                  |                                                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                                         | 6071                            | +                    |                                    | 0.00                           | 6072                    | +                         |                                                                    | 0.00                    |                      |                         |       |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        |                                                                                                                                             | 347                   | +       |             | 0.00      | INGRESOS                                                                         |                                                                  |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR REEMBOLSOS A CLIENTES               |                                 | 6073                 | +                                  |                                | 0.00                    | 6074                      | +                                                                  |                         | 0.00                 |                         |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               |                                                                                                                                             | 348                   | +       |             | 0.00      |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                     |                                                                               |                                                                           | 6075                                    | +                               |                      | 0.00                               | 6076                           | +                       |                           | 0.00                                                               |                         |                      |                         |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 349                   | +       |             | 0.00      |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                               |                                                                           | 6077                                    | +                               |                      | 0.00                               | 6078                           | +                       |                           | 0.00                                                               |                         |                      |                         |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 350                   | +       |             | 0.00      |                                                                                  | OTRAS                                                            |                                                                               |                                                                           | 6079                                    | +                               |                      | 0.00                               | 6080                           | +                       |                           | 0.00                                                               |                         |                      |                         |       |      |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 351                   | +       |             | 0.00      | INGRESOS                                                                         | INGRESOS FINANCIEROS                                             |                                                                               |                                                                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                 | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO |                      | 6081                               | +                              |                         | 0.00                      | 6082                                                               | +                       |                      | 0.00                    |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 352                   | +       |             | 0.00      |                                                                                  |                                                                  | OTROS                                                                         |                                                                           |                                         | 6083                            | +                    |                                    | 0.00                           | 6084                    | +                         |                                                                    | 0.00                    |                      |                         |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 353                   | +       |             | 7074.11   |                                                                                  |                                                                  | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                          |                                                                           |                                         | 6085                            | +                    |                                    | 0.00                           | 6086                    | +                         |                                                                    | 0.00                    |                      |                         |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 354                   | +       |             | 0.00      |                                                                                  |                                                                  | DE OTRAS LOCALES                                                              |                                                                           |                                         | 6087                            | +                    |                                    | 0.00                           | 6088                    | +                         |                                                                    | 0.00                    |                      |                         |       |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 355                   | +       |             | 1667.28   | INGRESOS                                                                         |                                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                          |                                                                           |                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL         | DEL EXTERIOR         |                                    | 6089                           | +                       |                           | 0.00                                                               | 6090                    | +                    |                         | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 356                   | +       |             | 98233.13  |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                                           |                                         |                                 | POR LUCRO CESANTE    |                                    | 6091                           | +                       |                           | 0.00                                                               | 6092                    | +                    |                         | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                             | 357                   | +       |             | 38054.90  | INGRESOS                                                                         |                                                                  |                                                                               |                                                                           |                                         |                                 | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL            | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS      |                         | 6093                      | +                                                                  |                         | 0.00                 | 6094                    | +     |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                                                             | 358                   | +       |             | 175809.17 |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                                           |                                         |                                 |                      |                                    | OTROS                          |                         | 6095                      | +                                                                  |                         | 0.00                 | 6096                    | +     |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| EDIFICIOS Y                                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 359                   | +       |             | 832597.84 | INGRESOS                                                                         |                                                                  |                                                                               |                                                                           |                                         |                                 |                      |                                    | INGRESOS FINANCIEROS           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | PROVENIENTES DEL EXTERIOR |                                                                    | 6097                    | +                    |                         | 0.00  | 6098 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360                   | +       |             | 0.00      |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                                           |                                         |                                 |                      |                                    |                                |                         | OTROS                     |                                                                    | 6099                    | +                    |                         | 0.00  | 6100 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 361                   | +       |             | 0.00      | INGRESOS                                                                         |                                                                  |                                                                               |                                                                           |                                         |                                 |                      |                                    |                                |                         | INGRESOS FINANCIEROS      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                            | LOCAL                   |                      | 6099                    | +     |      | 0.00 | 6100 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 362                   | +       |             | 0.00      |                                                                                  |                                                                  |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                              |                                         |                                 |                      |                                    |                                |                         |                           |                                                                    | 6099                    | +                    |                         | 0.00  | 6100 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| EDIFICIOS Y                                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 363                   | +       |             | 0.00      | INGRESOS                                                                         |                                                                  |                                                                               | INGRESOS FINANCIEROS                                                      |                                         |                                 |                      |                                    |                                |                         |                           |                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | LOCAL                |                         | 6099  | +    |      | 0.00 | 6100 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 364                   | +       |             | 0.00      |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                                           |                                         |                                 |                      |                                    |                                |                         |                           |                                                                    |                         | DEL EXTERIOR         |                         | 6099  | +    |      | 0.00 | 6100 | +    |      | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 365                   | +       |             | 0.00      | INGRESOS                                                                         |                                                                  |                                                                               |                                                                           |                                         |                                 |                      |                                    |                                |                         |                           |                                                                    |                         | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | LOCAL |      | 6099 | +    |      | 0.00 | 6100 | +    |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 366                   | +       |             | 0.00      |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                               |                                                                           | 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 = 535103.29                                                                                |      |      |                                      |          |                  |                                                                                                                                                                                     |          |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | OTROS                                                                                                                                          |                              | 549          | +            | 512.91                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                                             |                                                                                                 |      |      |                                      |          |                  |                                                                                                                                                                                     |          |      |     |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                                |                              | 550          | =            | 361961.37              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                                             |                                                                                                 |      |      |                                      |          |                  |                                                                                                                                                                                     |          |      |     |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                 |                                                                                                                                                |                              |              |              |                        |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                                             |                                                                                                 | 7992 |      |                                      | +        | 208353.89        |                                                                                                                                                                                     |          |      |     |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            |                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                 | LOCALES      | 553          | +                      | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                  |                                                             |                                                                                                 | 7999 |      |                                      | +        | 743457.18        | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |          |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR | 554          | +                      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                                             |                                                                                                 |      |      |                                      |          |                  |                                                                                                                                                                                     |          |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |                              | LOCALES      | 555          | +                      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                                             |                                                                                                 |      |      |                                      |          |                  |                                                                                                                                                                                     |          |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS              |              | DEL EXTERIOR | 556                    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) |                                                             |                                                                                                 |      | 7901 |                                      |          | =                |                                                                                                                                                                                     |          |      |     | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                      |                              | LOCALES      | 557          | +                      | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                  |                                                             |                                                                                                 | 7902 |      |                                      | +        | 0.00             |                                                                                                                                                                                     |          |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR | 558          | +                      | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                  |                                                             |                                                                                                 | 7903 |      |                                      | -        | 0.00             |                                                                                                                                                                                     |          |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |                              | LOCALES      | 559          | +                      | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                  |                                                             |                                                                                                 | 7904 |      |                                      | =        | 1790800000000.00 |                                                                                                                                                                                     |          |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |                              | 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 RELACIONADAS                                                                                                                             |                              | LOCALES      | 561          | +                      | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                  |                                                             |                                                                                                 | 7906 |      |                                      | =        | 0.00             |                                                                                                                                                                                     |          |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |                              |              |              |                        |                                                                                                                                                | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                  |                                                             |                                                                                                 | 7907 |      |                                      | =        | 0.00             |                                                                                                                                                                                     |          |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |                              |              |              |                        |                                                                                                                                                | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                  |                                                             |                                                                                                 | 7908 |      |                                      | =        | 0.00             |                                                                                                                                                                                     |          |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |                              |              |              |                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                                | 0.00                                                        | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                         |      |      |                                      |          |                  |                                                                                                                                                                                     |          |      |     |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS    | LOCALES                                                                                                                                        | 563                          | +            | 0.00         | UTILIDAD DEL EJERCICIO |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                  | 801                                                         |                                                                                                 |      | =    | 0.00                                 |          |                  |                                                                                                                                                                                     |          |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                 | 564          | +            |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                  | 0.00                                                        |                                                                                                 |      |      |                                      |          |                  |                                                                                                                                                                                     |          |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                                                        | 565                          | +            | 193333.36    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                  | 802                                                         |                                                                                                 |      | =    | 10782.20                             |          |                  |                                                                                                                                                                                     |          |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                 | 566          | +            |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                  | 0.00                                                        |                                                                                                 |      |      |                                      |          |                  |                                                                                                                                                                                     |          |      |     |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |                              | 567          | +            | 0.00                   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                                             |                                                                                                 |      |      |                                      |          |                  |                                                                                                                                                                                     |          |      |     |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                |                              | 568          | +            | 0.00                   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                                             | 094 - 0.00                                                                                      |      |      | 095                                  |          |                  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |     |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                              | 569          | +            | 0.00                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                                             | 096 + 0.00                                                                                      |      |      | 097                                  |          |                  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                              | 570          | +            | 0.00                   | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                                             | 098                                                                                             |      |      | =                                    | 0.00     |                  |                                                                                                                                                                                     |          |      |     |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                |                              | 571          | +            | 0.00                   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                                             | 803                                                                                             |      |      | -                                    | 0.00     |                  |                                                                                                                                                                                     |          |      |     |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                 |                                                                                                                                                |                              | 572          | +            | 0.00                   | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                                             | 804                                                                                             |      |      | -                                    | 0.00     |                  |                                                                                                                                                                                     |          |      |     |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                              | 573          | +            | 68719.87               | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                                             | 805                                                                                             |      |      | -                                    | 0.00     |                  |                                                                                                                                                                                     |          |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | DESAHUICIO                                                                                                                                     |                              | 574          | +            | 13246.20               | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                                             | 806                                                                                             |      |      | +                                    | 23889.11 |                  |                                                                                                                                                                                     |          |      |     |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |                 | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                     |                              | 575          | +            | 0.00                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                                             | 807                                                                                             |      |      | +                                    | 0.00     |                  |                                                                                                                                                                                     |          |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | 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%) + ((805-806)*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)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                                             |                                                                                                 |      |      |                                      |          |                  |                                                                                                                                                                                     |          |      |     |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |                 | OTRAS                                                                                                                                          |                              | 583          | +            | 0.00                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                                             | GENERACIÓN                                                                                      |      |      | REVERSIÓN                            |          |                  |                                                                                                                                                                                     |          |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                              | 584          | +            | 0.00                   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                                             | 814                                                                                             |      |      | +                                    | 0.00     | 815              | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                              | 585          | +            | 0.00                   | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                                             | 816                                                                                             |      |      | +                                    | 0.00     | 817              | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | OTROS                                                                                                                                          |                              | 586          | +            | 0.00                   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                                             | 818                                                                                             |      |      | +                                    | 0.00     | 819              | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |     |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                 | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                              | 587          | +            | 0.00                   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                                             | 820                                                                                             |      |      | +                                    | 0.00     | 821              | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | OTROS                                                                                                                                          |                              | 588          | +            | 0.00                   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                                             | 822                                                                                             |      |      | +                                    | 0.00     | 823              | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |     |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                 |                                                                                                                                                |                              | 589          | =            | 275299.43              | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                                             | 824                                                                                             |      |      | -                                    | 0.00     | 825              | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |     |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                |                              | 599          | =            | 637260.80              | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                                             | 826                                                                                             |      |      | +                                    | 0.00     | 827              | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |     |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                 |                                                                                                                                                |                              | 591          | =            | 0.00                   | INGRESOS                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                                             | 828                                                                                             |      |      | -                                    | 0.00     | 829              | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |                              |              |              |                        | BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                                             | 830                                                                                             |      |      | +                                    | 0.00     | 831              | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |                              |              |              |                        | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                                             |                                                                                                 |      |      |                                      |          |                  |                                                                                                                                                                                     |          |      |     |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                 |                                                                                                                                                |                              | 592          | =            | 0.00                   | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                                             |                                                                                                 |      |      | 833                                  |          |                  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |     |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                                                                |                              |              |              |                        |                                                                                                                                                | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                  |                                                             |                                                                                                 | 834  |      |                                      | +/=      | 0.00             | 835                                                                                                                                                                                 |          |      | +/= | 0.00 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                |                              | 601          | +            | 212400.00              | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                                             |                                                                                                 |      |      | 836                                  |          |                  | =                                                                                                                                                                                   | 13106.91 |      |     |      |
| (-) 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          | +            | 11697.61               | 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     |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |                              | 604          | +            | 2855.03                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                                             | 839                                                                                             |      |      |                                      | 0.00     |                  |                                                                                                                                                                                     |          |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |                              | 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     |                  |                                                                                                                                                                                     |          |      |     |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                                                                      |                 |                                                                                                                                                |                              | 607          | +            | 0.00                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                                             | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |      |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |          |                  |                                                                                                                                                                                     |          |      |     |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                                                                                  |                 |                                                                                                                                                |                              | 608          | +            | 0.00                   | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                                             | 842                                                                                             |      |      | -                                    | 0.00     | 843              |                                                                                                                                                                                     | 13106.91 |      |     |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |                 | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA 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          | +            | 1757.53                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                                             | 848                                                                                             |      |      |                                      | 0.00     | 849              |                                                                                                                                                                                     | 13106.91 |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                              | 612          | -            | 0.00                   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                                             | 850                                                                                             |      |      | =                                    | 2883.52  |                  |                                                                                                                                                                                     |          |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                              | 613          | +/=          | 120515.32              | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                                             | 800                                                                                             |      |      | +                                    | 7689.70  |                  |                                                                                                                                                                                     |          |      |     |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                  |                 |                                                                                                                                                |                              | 614          | +            | 0.00                   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                                             | 851                                                                                             |      |      | -                                    | 7689.70  |                  |                                                                                                                                                                                     |          |      |     |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                                                                |                              | 615          | -            | 13858.08               | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                                             | 852                                                                                             |      |      | -                                    | 4613.62  |                  |                                                                                                                                                                                     |          |      |     |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |                 | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +            | 0.00                   | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                                             | 853                                                                                             |      |      | -                                    | 3075.88  |                  |                                                                                                                                                                                     |          |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617          | +            | 0.00                   | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                                             | 854                                                                                             |      |      | =                                    | 0.00     |                  |                                                                                                                                                                                     |          |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | OTROS                                                                                                                                          |                              | 618          | +            | 0.00                   | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                                             | 855                                                                                             |      |      | =                                    | 0.00     |                  |                                                                                                                                                                                     |          |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 619          | +/=          | 0.00                   | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                                             | 856                                                                                             |      |      | +                                    | 3075.88  |                  |                                                                                                                                                                                     |          |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | 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                                                                                             |      |      | -                                    | 10062.97 |                  |                                                                                                                                                                                     |          |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | 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          | =            | 335367.41              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                                             | 861                                                                                             |      |      | -                                    | 12131.73 |                  |                                                                                                                                                                                     |          |      |     |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                                                                |                              | 699          | =            | 972628.21              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                                             | 862                                                                                             |      |      | -                                    | 0.00     |                  |                                                                                                                                                                                     |          |      |     |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                 |                                                                                                                                                |                              | 624          | =            | 0.00                   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                                             | 863                                                                                             |      |      | -                                    | 0.00     |                  |                                                                                                                                                                                     |          |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |                              |              |              |                        | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                                             |                                                                                                 |      |      |                                      |          |                  |                                                                                                                                                                                     |          |      |     |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                 |                                                                                                                                                |                              | 625          | =            | 0.00                   | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                                             | 864                                                                                             |      |      | -                                    | 0.00     |                  |                                                                                                                                                                                     |          |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |                              |              |              |                        |                                                                                                                                                | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                  |                                                             |                                                                                                 | 865  |      |                                      | =        | 0.00             |                                                                                                                                                                                     |          |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |                              |              |              |                        |                                                                                                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                                             |                                                                                                 | 866  |      |                                      | =        | 19118.82         |                                                                                                                                                                                     |          |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |                              |              |              |                        |                                                                                                                                                | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                    |                                  |                                                             |                                                                                                 | 867  |      |                                      | +        | 0.00             |                                                                                                                                                                                     |          |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |                              |              |              |                        |                                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                  |                                                             |                                                                                                 | 868  |      |                                      | -        | 0.00             |                                                                                                                                                                                     |          |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |                              |              |              |                        |                                                                                                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                  |                                                             |                                                                                                 | 869  |      |                                      | =        | 0.00             |                                                                                                                                                                                     |          |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |                              |              |              |                        |                                                                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                  |                                                             |                                                                                                 | 870  |      |                                      | =        | 19118.82         |                                                                                                                                                                                     |          |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                    |                              |              |              |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                  | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                                                                                                 |      |      | 871                                  |          |                  | +                                                                                                                                                                                   | 8744.32  |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |                              |              |              |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                  | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                                                                                                 |      |      | 872                                  |          |                  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |                              |              |              |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                  | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |                                                                                                 |      |      | 873                                  |          |                  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                               |                              |              |              |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                  | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                |                                                                                                 |      |      | 879                                  |          |                  | =                                                                                                                                                                                   | 8744.32  |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |                              |              |              |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                  | PRIMERA CUOTA                                               |                                                                                                 |      |      | 874                                  |          |                  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |                              |              |              |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                  | SEGUNDA CUOTA                                               |                                                                                                 |      |      | 875                                  |          |                  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |                              |              |              |                        |                                                                                                                                                | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                           |                                  |                                                             |                                                                                                 | 876  |      |                                      | +        | 8744.32          |                                                                                                                                                                                     |          |      |     |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                |                                               |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|----------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | 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 PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |     | 883            | =                                             | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |     | 884            | =                                             | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |     | 885            | =                                             | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |     | 886            | =                                             | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              |     | 887            | =                                             | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |     | 888            | +/-                                           | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |     | 889            | +/-                                           | 52842.24    |                           |                   |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                              |     | 890            |                                               | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                              |     |                |                                               |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                              |     | 897            |                                               | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                              |     | 898            |                                               | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                              |     | 899            |                                               | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                |                                               |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 902 | +              | 0.00                                          |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 903 | +              | 0.00                                          |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 904 | +              | 0.00                                          |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 999 | =              | 0.00                                          |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 905 | USD            | 0.00                                          |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 906 | USD            | 0.00                                          |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 907 | USD            | 0.00                                          |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 925 | USD            | 0.00                                          |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |             | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                    | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00               | 912 | N/C No<br>0.00 |                                               |             | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                       | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                  | 913 | USD<br>0.00    | 915                                           | USD<br>0.00 | 917                       | USD<br>0.00       | 919                             | USD<br>0.00       | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                |                                               |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                | FIRMA CONTADOR                                |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                | NOMBRE:                                       |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1701950550                                                                                                                          |                              |     |                | 199                                           | RUC No.     | 1001522018001             |                   |                                 |                   |     |             |