

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |  |      |                                             |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|--|------|---------------------------------------------|----------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |  |      |                                             |                |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |  |      |                                             |                |
| 102                                  | ANO                              | 2017                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | Na.                                         | 151968624      |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |  |      |                                             |                |
| 201                                  | RUC                              | 1391792042001                                                                                                             | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL |                                 |  |      | ACUICOLA Y AGRICOLA LA ISLA S.A. ACUAGRISLA | 203 EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |
|                                                                              | 007 + 0.00                                                                               |  |  |                                                                              | 012 + 0.00                                                                               |  |  |                                                         | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  | 029 = 0.00                                              |                                                                                          |  |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  | 030 = 0.00                                              |                                                                                          |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                           |                                        |                |      |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|--|--|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | INGRESOS                                                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                           |                                        |                |      |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                           |                                        | TOTAL INGRESOS |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | 311                                                                         | +                                                                          |                                                                                              | 72952.00                                       |                                           |                                        |                |      |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                                                                       | + <td></td> <td>87694.55</td> <td rowspan="10">INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</td> <td>VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES</td> <td>GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA</td> <td>6001</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6002</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td> |      | 87694.55                                                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6001                                      | +                                      | 0.00           | 6002 | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | 0.00                                                                        |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003                                           | +                                         | 0.00                                   | 6004           | +    |      | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 314                                                                                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | 0.00                                                                        |                                                                            | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6005                                      | +                                      | 0.00           | 6006 | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 315                                                                                                                                                                                                                                                                        | +    |                                                                             |                                                                            | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007                                      | +                                      | 0.00           | 6008 | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | 0.00                                                                        |                                                                            | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                                      | 6009                                      | +                                      | 0.00           | 6010 | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 317                                                                                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | 0.00                                                                        |                                                                            | DE SERVICIOS                                                                                 | 6011                                           | +                                         | 0.00                                   | 6012           | +    |      | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                    | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                 | 6013                                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0.00 | 6014                                                                        |                                                                            | +                                                                                            |                                                | 0.00                                      |                                        |                |      |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                                               | 6015                                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0.00 | 6016                                                                        |                                                                            | +                                                                                            |                                                | 0.00                                      |                                        |                |      |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                     | 6017                                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0.00 | 6018                                                                        |                                                                            | +                                                                                            |                                                | 0.00                                      |                                        |                |      |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                    | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                                                                                                                                                    | 318  | +                                                                           |                                                                            |                                                                                              | 0.00                                           | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019           | +    | 0.00 | 6020                                                               | +    |      | 0.00 |  |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                              | DEL EXTERIOR                                       | 319                                                                                                                                         | +                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  | 6021                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                           | 6022                                      | +                                      |                | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                    | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                               | 320                                                                                                                                                                                                                                                                        | +    |                                                                             | 0.00                                                                       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023                                           | +                                         | 0.00                                   | 6024           | +    |      | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                    | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | 0.00                                                                        | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         | 6025                                                                                         | +                                              | 0.00                                      | 6026                                   | +              |      | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                    | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                   | 322                                                                                                                                                                                                                                                                        | +    |                                                                             | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                           | +                                         | 39115.13                               | 6028           | +    |      | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | 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 CREDITOS INCOBRABLES)       | 324                                                                                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031                                                                                         | +                                              | 0.00                                      | 6032                                   | +              |      | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                    | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                   | 325                                                                                                                                                                                                                                                                        | +    |                                                                             | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   | 6033                                           | +                                         | 0.00                                   | 6034           | +    |      | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | 0.00                                                                        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          | 6035                                                                                         | +                                              | 0.00                                      | 6036                                   | +              |      | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       | 327                                                                                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | 0.00                                                                        | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          | 6037                                                                                         |                                                | 0.00                                      | 6038                                   |                |      | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                    | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        | 328                                                                                                                                                                                                                                                                        | +    |                                                                             | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             | 6039                                           | +                                         | 0.00                                   | 6040           | +    |      | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | NO RELACIONADOS                                    | 329                                                                                                                                         | -                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0.00 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 6041                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                           | 6042                                      |                                        |                | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 330                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | 0.00                                                                        | DE INVENTARIOS                                                             | 6043                                                                                         | +                                              | 0.00                                      | 6044                                   | +              |      | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                | 331                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                          | 6045                                                                                         | +                                              | 0.00                                      | 6046                                   | +              |      | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                    | 332                                                                                                                                         | +                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       | 6047                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                           | 6048                                      | +                                      |                | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                | 333                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | 0.00                                                                        | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            | 6049                                                                                         | +                                              | 0.00                                      | 6050                                   | +              |      | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 334                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                     | 6051                                                                                         | +                                              | 0.00                                      | 6052                                   | +              |      | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 335                                                                                                                                         | +                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 6053                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                           | 6054                                      | +                                      |                | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                    | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          | 336                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | 6055                                                                                         | +                                              | 0.00                                      | 6056                                   | +              |      | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                    | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 337                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | 703.00                                                                      | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                               | 6057                                                                                         | +                                              | 0.00                                      | 6058                                   | +              |      | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                    | OTROS                                                                                                                                       | 338                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | 0.00                                                                        | OTRAS                                                                      | 6059                                                                                         | +                                              | 0.00                                      | 6060                                   | +              |      | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                            | 339                                                                                                                                         | +                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0.00 | POR GARANTÍAS                                                               | 6061                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                           | 6062                                      | +                                      |                | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                    | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       | 340                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | 0.00                                                                        | POR DESMANTELAMIENTOS                                                      | 6063                                                                                         | +                                              | 0.00                                      | 6064                                   | +              |      | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                    | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               | 341                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | 0.00                                                                        | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                     | 6065                                                                                         | +                                              | 0.00                                      | 6066                                   | +              |      | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                    | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        | 342                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | 0.00                                                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                         | 6067                                                                                         | +                                              | 0.00                                      | 6068                                   | +              |      | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                    | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   | 343                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | 0.00                                                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                  | 6069                                                                                         | +                                              | 0.00                                      | 6070                                   | +              |      | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                    | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  | 344                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | 0.00                                                                        | POR LITIGIOS                                                               | 6071                                                                                         | +                                              | 0.00                                      | 6072                                   | +              |      | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                    | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 | 345                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | 0.00                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS           | 6073                                                                                         | +                                              | 0.00                                      | 6074                                   | +              |      | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                    | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      | 346                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | 0.00                                                                        | OTRAS                                                                      | 6075                                                                                         | +                                              | 0.00                                      | 6076                                   | +              |      | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        | 347                                                                                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | 6077                                                                                         | +                                              | 0.00                                      | 6078                                   | +              |      | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                    | COSTO                                                                                                                                       | 348                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | 0.00                                                                        | OTROS                                                                      | 6079                                                                                         | +                                              | 0.00                                      | 6080                                   | +              |      | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                              | 349                                                                                                                                         | -                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0.00 | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                        | 6081                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                           | 6082                                      | +                                      |                | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | 0.00                                                                        | DE OTRAS LOCALES                                                           | 6083                                                                                         | +                                              | 0.00                                      | 6084                                   | +              |      | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                                                                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | 0.00                                                                        | DEL EXTERIOR                                                               | 6085                                                                                         | +                                              | 0.00                                      | 6086                                   | +              |      | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | 0.00                                                                        | POR LUCRO CESANTE                                                          | 6087                                                                                         | +                                              | 0.00                                      | 6088                                   | +              |      | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | ANIMALES VIVOS                                     | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | 0.00                                                                        | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                      | 6089                                                                                         | +                                              | 0.00                                      | 6090                                   | +              |      | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                                                                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | 0.00                                                                        | OTROS                                                                      | 6091                                                                                         | +                                              | 0.00                                      | 6092                                   | +              |      | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | 0.00                                                                        | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                  | 6093                                                                                         | +                                              | 0.00                                      | 6094                                   | +              |      | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           | 356                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | 0.00                                                                        | OTROS                                                                      | 6095                                                                                         | +                                              | 0.00                                      | 6096                                   | +              |      | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 357                                                                                                                                         | +                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                     | 6097                                   | +              | 0.00 | 6098 | +                                                                  |      | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                    | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | 358                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | 0.00                                                                        | NO RELACIONADAS                                                            | LOCAL                                                                                        | 6099                                           | +                                         | 0.00                                   | 6100           | +    |      | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                    | OTROS                                                                                                                                       | 359                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | 0.00                                                                        |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                           |                                        |                |      |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | 360                                                | +                                                                                                                                           |                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                           |                                        |                |      |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | 361                                                | +                                                                                                                                           |                                                                                                           | 161349.55                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                           |                                        |                |      |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                           |                                        |                |      |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | 115080.00                                                                   | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                              | LOCAL                                  | 6097           | +    | 0.00 | 6098                                                               | +    |      | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                               |                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | 0.00                                                                        |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                           |                                        |                |      |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                           |                                        |                |      |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                           |                                        |                |      |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                           |                                        |                |      |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                           |                                        |                |      |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                           |                                        |                |      |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                           |                                        |                |      |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                           |                                        |                |      |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                           |                                        |                |      |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                           |                                        |                |      |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                           |                                        |                |      |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                           |                                        |                |      |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                           |                                        |                |      |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                           |                                        |                |      |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                           |                                        |                |      |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                           |                                        |                |      |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                           |                                        |                |      |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                           |                                        |                |      |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                           |                                        |                |      |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                           |                                        |                |      |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                           |                                        |                |      |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                           |                                        |                |      |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                           |                                        |                |      |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                           |                                        |                |      |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                           |                                        |                |      |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                           |                                        |                |      |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                           |                                        |                |      |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                           |                                        |                |      |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                           |                                        |                |      |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                           |                                        |                |      |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                           |                                        |                |      |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                           |                                        |                |      |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                           |                                        |                |      |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                           |                                        |                |      |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                           |                                        |                |      |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                           |                                        |                |      |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                           |                                        |                |      |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |



[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |            |                                      |           |         |          |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------|--------------------------------------|-----------|---------|----------|------|---|------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              | 547          | +                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                 | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                         |                             | 7314       |                                      |           | +       | 0.00     | 7315 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |              | 548          | +                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                         |                             | 7991       | =                                    | 0.00      |         |          |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              | 549          | +                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |            |                                      |           |         |          |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                  |              | 550          | =                                                                                                      | 63204.60                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |            |                                      |           |         |          |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553          | +                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                         |                             | 7992       |                                      |           | +       | 39219.28 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                         |                             | 7999       |                                      |           | +       | 39219.28 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555          | +                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |            |                                      |           |         |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556          | +                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                         |                             | 7901       |                                      |           | =       | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +                                                                                                      | 196450.47                                                                                                                                            | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION 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 REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 7904                        |            |                                      | =         | 0.00    |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                              | DEL EXTERIOR | 560          | +                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                         |                             | 7905       |                                      |           | =       | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561          | +                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                         |                             | 7906       |                                      |           | =       | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                        |                                                                                                                                                      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                         |                             | 7907       |                                      |           | =       | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                        |                                                                                                                                                      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION 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          | +                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                         |                             | 802        |                                      |           | =       | 104.15   |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +            | 0.00                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |            |                                      |           |         |          |      |   |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 567          | +            | 0.00                                                                                                   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |            |                                      |           |         |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             | GENERACION |                                      | REVERSION |         |          |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 568          | +            | 0.00                                                                                                   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 094                         | -          | 0.00                                 | 095       | +       | 0.00     |      |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        | 569          | +            | 0.00                                                                                                   | 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                                                                                                   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |            |                                      |           |         |          |      |   |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 572          | +            | 0.00                                                                                                   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 803                         |            |                                      | -         | 0.00    |          |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                       | 573          | +            | 233.83                                                                                                 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                               |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 804                         |            |                                      | -         | 0.00    |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DESAHUCIO                                                                                                 | 574          | +            | 0.00                                                                                                   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 805                         |            |                                      | -         | 0.00    |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                    | 575          | +            | 0.00                                                                                                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 806                         |            |                                      | +         | 0.00    |          |      |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           | 576          | +            | 0.00                                                                                                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 807                         |            |                                      | +         | 0.00    |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 577          | +            | 0.00                                                                                                   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 808                         |            |                                      | +         | 0.00    |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 578          | +            | 0.00                                                                                                   | (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + (( 805-808)*15% ))              |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 809                         |            |                                      | +         | 0.00    |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 579          | +            | 0.00                                                                                                   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 810                         |            |                                      | -         | 0.00    |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 579          | +            | 0.00                                                                                                   | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 811                         |            |                                      | +         | 0.00    |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 580          | +            | 0.00                                                                                                   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 812                         |            |                                      | -         | 0.00    |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 581          | +            | 0.00                                                                                                   | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 813                         |            |                                      | +         | 0.00    |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 582          | +            | 0.00                                                                                                   | GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |            |                                      |           |         |          |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          | 583                                                                                                       | +            | 0.00         |                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACION              |                             | REVERSION  |                                      |           |         |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      | 584                                                                                                       | +            | 0.00         | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 814                     | +                           | 0.00       | 815                                  | -         | 0.00    |          |      |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          | 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 JUBILACION PATRONAL) |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 822                     | +                           | 0.00       | 823                                  | -         | 0.00    |          |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 589          | =            | 196684.30                                                                                              | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 824                         | -          | 0.00                                 | 825       | +       | 0.00     |      |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 599          | =            | 259888.90                                                                                              | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 826                         | +          | 0.00                                 | 827       | -       | 0.00     |      |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 591          | =            | 0.00                                                                                                   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 828                         | -          | 0.00                                 | 829       | +       | 0.00     |      |   |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 592          | =            | 0.00                                                                                                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 830                         | +          | 0.00                                 | 831       | -       | 0.00     |      |   |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                        | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |            |                                      | 833       | -       | 0.00     |      |   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 601          | +            | 1000.00                                                                                                | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 834                         | +/-        | 0.00                                 | 835       | +/-     | 0.00     |      |   |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 602          | -            | 0.00                                                                                                   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |            |                                      | 836       | =       | 0.00     |      |   |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUTIVOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 603          | +            | 0.00                                                                                                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |            |                                      | 837       | =       | 104.15   |      |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 604          | +            | 0.00                                                                                                   | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |            |                                      | 838       |         | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           | 605          | +            | 0.00                                                                                                   | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |            |                                      | 839       |         | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 606          | +            | 0.00                                                                                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |            |                                      | 839       |         | 0.00     |      |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           | 607          | +            | 0.00                                                                                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA      |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |            |                                      | 840       |         | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           | 608          | +            | 0.00                                                                                                   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |            |                                      | 841       |         | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           | 609          | +            | 0.00                                                                                                   | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |            | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |           |         |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           | 610          | +            | 0.00                                                                                                   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 842                         |            | 0.00                                 | 843       |         | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           | 611          | +            | 17954.80                                                                                               | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 844                         |            | 0.00                                 | 845       |         | 104.15   |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612          | -            | 0.00                                                                                                   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 846                         |            | 0.00                                 | 847       |         | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           | 613          | +/-          | 0.00                                                                                                   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 848                         |            | 0.00                                 | 849       |         | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           | 614          | +            | 0.00                                                                                                   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |            |                                      | 850       | =       | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           | 615          | -            | 104.15                                                                                                 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaracion periodo anterior)                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |            |                                      | 800       | +       | 961.37   |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616          | +            | 0.00                                                                                                   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaracion periodo anterior)                             |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |            |                                      | 851       | -       | 2023.78  |      |   |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            | 617                                                                                                       | +            | 0.00         | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |            | 852                                  | -         | 961.37  |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 618                                                                                                       | +            | 0.00         | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |            | 853                                  | -         | 1062.41 |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           | 619          | +/-          | 0.00                                                                                                   | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |            |                                      | 854       | =       | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           | 620          | +/-          | 0.00                                                                                                   | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |            |                                      | 855       | =       | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           | 621          | +/-          | 0.00                                                                                                   | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |            |                                      | 856       | +       | 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 EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |            |                                      | 857       | -       | 703.00   |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 623          | +/-          | 0.00                                                                                                   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |            |                                      | 858       | -       | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           | 698          | =            | 18850.65                                                                                               | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |            |                                      | 859       | -       | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                           | 699          | =            | 278739.55                                                                                              | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |            |                                      | 860       | -       | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                                                                           | 624          | =            | 0.00                                                                                                   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |            |                                      | 861       | -       | 0.00     |      |   |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                | 625                                                                                                       | =            | 0.00         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |            | 862                                  | -         | 0.00    |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                        | GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |            |                                      | 863       | -       | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                        | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |            |                                      | 864       | -       | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |            |                                      | 865       | =       | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |            |                                      | 866       | =       | 703.00   |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                        | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (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 UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |            |                                      | 868       | -       | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |            |                                      | 869       | =       | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |            |                                      | 870       | =       | 703.00   |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                        | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |            |                                      | 871       | +       | 703.00   |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                        | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |            |                                      | 872       | -       | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                        | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |            |                                      | 873       | +       | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                        | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |            |                                      | 879       | =       | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                        | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |            |                                      | 874</     |         |          |      |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                                                   |     |                                 |                |                |               |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                          | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881 | =                               | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882 | =                               | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883 | =                               | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884 | =                               | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885 | =                               | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886 | =                               | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887 | =                               | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | +/-                             | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  | 889 | +/-                             | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                                                   |     |                                 |                |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                                   | 890 |                                 | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |     |                                 |                |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | INTERES                                                                                                                             |                                                   | 897 |                                 | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | IMPUESTO                                                                                                                            |                                                   | 898 |                                 | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | MULTA                                                                                                                               |                                                   | 899 |                                 | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                              |                                                                                                                                     |                                                   |     |                                 |                |                |               |                |     |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                                                   | 902 | +                               | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
| 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 0.00                                  | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                       | 912 | N/C No 0.00                     |                |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                                                   |     |                                 | 916            | Resol No. 0.00 | 918           | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                     | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                          | 913 | USD 0.00                        | 915            | USD 0.00       | 917           | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |                                                                                                                                     |                                                   |     |                                 |                |                |               |                |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                                                   |     |                                 | FIRMA CONTADOR |                |               |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                                                   |     |                                 | NOMBRE:        |                |               |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte       | 1703817328                                                                                                                          |                                                   |     |                                 | 199            | RUC No.        | 1715510002001 |                |     |          |     |          |