

|                                      |     |                                                                                                                           |  |     |                                 |                                                     |     |     |              |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|-----|--------------|
| FORMULARIO 191                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |     |                                 |                                                     |     |     |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |  |     |                                 |                                                     |     |     |              |
| 102                                  | AÑO | 2018                                                                                                                      |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                                | No. |     | 871787356037 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |  |     |                                 |                                                     |     |     |              |
| 201                                  | RUC | 0992759364001                                                                                                             |  | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | COMPANIA DETRICIMOTOS 25 DE JULIO S.A. TRICICARRIEL |     | 203 | EXPEDIENTE   |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |            |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               | 003 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 008 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 013 + 0.00                                                                               |  |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               | 004 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 009 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 014 + 0.00                                                                               |  |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               | 005 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 010 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 015 + 0.00                                                                               |  |  |  |            |  |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               | 006 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 011 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 016 + 0.00                                                                               |  |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               | 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 = NA   |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |         | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |              |         |                                                                    |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |         | INGRESOS                      |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |              |         |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |         |                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          | TOTAL INGRESOS                                                              |              |         | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |         | 311                           | +                                                                                            |                                                                            | 100.00                                                                                                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  | 6001         | +       | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312 | +   |         | 300.00                        | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003                                                                       | +                                                                                                                   |                                                                                  | 0.00                                                     | 6004                                                                        | +            | 0.00    |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313 | +   |         | 0.00                          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6005                                                                       | +                                                                                                                   |                                                                                  | 0.00                                                     | 6006                                                                        | +            | 0.00    |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     |     | 314     | -                             |                                                                                              | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |              |         |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |     |     | LOCALES | 315                           | +                                                                                            |                                                                            | 425.00                                                                                                              |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA           | 6007                                                                        | +            | 3049.38 | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 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 CRÉDITOS INCOBRABLES) |     |     | 317     | -                             |                                                                                              | 0.00                                                                       | DE SERVICIOS                                                                                                        |                                                                                  | 6011                                                     | +                                                                           | 0.00         | 6012    | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |     |     | LOCALES | 318                           | +                                                                                            |                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION              |                                                                             |              |         | 6013                                                               | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     |     | 319     | +                             |                                                                                              | 0.00                                                                       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       |                                                                                  |                                                          |                                                                             | 6015         | +       | 0.00                                                               | 6016 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320 | +   |         | 0.00                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  | 6017                                                     | +                                                                           | 0.00         | 6018    | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          |     |     | 321     | +                             |                                                                                              | 0.00                                                                       | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           |                                                                                  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   | 6019                                                                        | +            | 0.00    | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                            |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322 | +   |         | 0.00                          | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  | 6021                                                     | +                                                                           | 0.00         | 6022    | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323 | +   |         | 0.00                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  | 6023                                                     | +                                                                           | 0.00         | 6024    | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |     | 324 | -       |                               | 0.00                                                                                         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          | 6025                                                                        | +            | 0.00    | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325 | +   |         | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  | 6027                                                     | +                                                                           | 0.00         | 6028    | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326 | +   |         | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  | 6029                                                     | +                                                                           | 0.00         | 6030    | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |     | 327 | -       |                               | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          | 6031                                                                        | +            | 0.00    | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |     | 328 | +       |                               | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          | 6033                                                                        | +            | 0.00    | 6034                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |     |     |         | 329                           | -                                                                                            |                                                                            | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                          |                                                                             |              | 6035    | +                                                                  | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |     |     |         | 330                           | +                                                                                            |                                                                            | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                          |                                                                             |              | 6037    | +                                                                  | 0.00 | 6038 | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |     |     |         | 331                           | +                                                                                            |                                                                            | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                          |                                                                             |              | 6039    | +                                                                  | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |         | 332                           | +                                                                                            |                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                             |              |         |                                                                    |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |     |     |         | 333                           | +                                                                                            |                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                             |              |         |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |         | 334                           | +                                                                                            |                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                             |              |         |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |     |     |         | 335                           | +                                                                                            |                                                                            | 0.00                                                                                                                | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041         | +       | 0.00                                                               | 6042 |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |     |     |         | 336                           | +                                                                                            |                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                          | DE INVENTARIOS                                                              | 6043         | +       | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00 |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     | 337     | +                             |                                                                                              | 0.00                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   |                                                                                  |                                                          | 6045                                                                        | +            | 0.00    | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     | 338     | +                             |                                                                                              | 0.00                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                                                                                  |                                                          | 6047                                                                        | +            | 0.00    | 6048                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |     |         | 339                           | +                                                                                            |                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049         | +       | 0.00                                                               | 6050 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |     |     |         | 340                           | +                                                                                            |                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051         | +       | 0.00                                                               | 6052 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |     |     |         | 341                           | +                                                                                            |                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 6053         | +       | 0.00                                                               | 6054 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |     |     |         | 342                           | +                                                                                            |                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055         | +       | 0.00                                                               | 6056 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |     |     |         | 343                           | +                                                                                            |                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057         | +       | 0.00                                                               | 6058 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   |                                                                                                                                             |     |     |         | 344                           | +                                                                                            |                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                          | OTRAS                                                                       | 6059         | +       | 0.00                                                               | 6060 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |     |     |         | 345                           | +                                                                                            |                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                          | POR GARANTÍAS                                                               | 6061         | +       | 0.00                                                               | 6062 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |         | 346                           | +                                                                                            |                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       | 6063         | +       | 0.00                                                               | 6064 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |     |     |         | 347                           | -                                                                                            |                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      | 6065         | +       | 0.00                                                               | 6066 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |     |     |         | 348                           | +                                                                                            |                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          | 6067         | +       | 0.00                                                               | 6068 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |     |     |         | 349                           | -                                                                                            |                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   | 6069         | +       | 0.00                                                               | 6070 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |     |     |         | 350                           | +                                                                                            |                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                          | POR LITIGIOS                                                                | 6071         | +       | 0.00                                                               | 6072 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 351 | -   |         | 0.00                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             | 6073                                                                       | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             | 6074                                                     | +                                                                           | 0.00         |         |                                                                    |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 352 | +       |                               | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                                      | 6075                                                                                                                | +                                                                                | 0.00                                                     | 6076                                                                        | +            | 0.00    |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |     |     |         | 353                           | +                                                                                            |                                                                            | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                          | 6077                                                                        | +            | 0.00    | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |     |     | 354     | -                             |                                                                                              | 0.00                                                                       | OTROS                                                                                                               | 6079                                                                             | +                                                        | 0.00                                                                        | 6080         | +       | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     | 355     | +                             |                                                                                              | 0.00                                                                       | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             | 6081                                                     | +                                                                           | 0.00         | 6082    | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |     |     |         | 356                           | +                                                                                            |                                                                            | 0.00                                                                                                                | DE OTRAS LOCALES                                                                 | 6083                                                     | +                                                                           | 0.00         | 6084    | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |     |     |         | 357                           | +                                                                                            |                                                                            | 0.00                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                     | 6085                                                     | +                                                                           | 0.00         | 6086    | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |     |         | 358                           | +                                                                                            |                                                                            | 0.00                                                                                                                | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        | POR LUCRO CESANTE                                        | 6087                                                                        | +            | 0.00    | 6088                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |     |     |         | 359                           | +                                                                                            |                                                                            | 0.00                                                                                                                | OTROS                                                                            | 6089                                                     | +                                                                           | 0.00         | 6090    | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     | 360     | +                             |                                                                                              | 0.00                                                                       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                                  |                                                          |                                                                             | 6091         | +       | 0.00                                                               | 6092 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     | 361     | =                             |                                                                                              | 825.00                                                                     | OTROS                                                                                                               |                                                                                  |                                                          |                                                                             | 6093         | +       | 0.00                                                               | 6094 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |         |                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |              |         |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     |     |         | 362                           | +                                                                                            |                                                                            | 0.00                                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS | LOCAL   | 6095                                                               | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     |     |         | 363                           | +                                                                                            |                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                             | DEL EXTERIOR | 6097    | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |         |                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL        | 6099    | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |         |                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |              |         |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |         |                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |              |         |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |         |                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |              |         |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |         |                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |              |         |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |         |                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |              |         |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |         |                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |              |         |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |         |                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |              |         |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |         |                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |              |         |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |         |                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |              |         |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |         |                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |              |         |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |         |                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |              |         |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |         |                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |              |         |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |         |                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |              |         |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |         |                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |              |         |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |         |                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |              |         |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |         |                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |              |         |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |         |                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |              |         |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |         |                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |              |         |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |         |                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |              |         |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |         |                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |              |         |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |         |                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |              |         |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |         |                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |              |         |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |         |                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |              |         |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |         |                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |              |         |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |         |                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |              |         |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |         |                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |              |         |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |         |                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |              |         |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |         |                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |              |         |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |         |                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |              |         |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |         |                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |              |         |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |         |                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |              |         |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |         |                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |              |         |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |         |                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |              |         |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |         |                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |              |         |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |         |                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |              |         |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |         |                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |              |         |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |         |                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |              |         |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |         |                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |              |         |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |         |                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |              |         |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |         |                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |              |         |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |         |                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |              |         |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |         |                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |              |         |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |         |                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |              |         |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |         |                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |              |         |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |         |                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |              |         |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |         |                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |              |         |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |         |                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |              |         |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |         |                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |              |         |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |         |                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |              |         |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |         |                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |              |         |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |         |                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |              |         |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |         |                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |              |         |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |         |                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |              |         |                                                                    |      |      |      |      |      |

[illegible]



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                      |           |      |       |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-----------|------|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |                       | 547          | +     | 0.00                                                                                                                                   | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                      |           | 7314 | +     | 0.00    | 7315                                                                                                                                                                                | + | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                       | 548          | +     | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 7991                    | =                                    | 1535.40   |      |       |         | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |                       | 549          | +     | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                      |           |      |       |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       | 550          | =     | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                      |           |      |       |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |       |                                                                                                                                        | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                      |           | 7992 | +     | 1488.98 |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES               | 553          | +     | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                      |           | 7999 | +     | 3024.38 |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR          | 554          | +     | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                      |           |      |       |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES               | 555          | +     | 0.00                                                                                                                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                      |           | 7901 | =     | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES               | 557          | +     | 0.00                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                      |           | 7902 | +     | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       | DEL EXTERIOR | 558   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                |                         |                                      |           |      | 7903  | -       |                                                                                                                                                                                     |   |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES               | 559          | +     | 0.00                                                                                                                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                      |           | 7904 | =     | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS 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 ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                      |           |      | 7907  | =       | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |       |                                                                                                                                        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                      |           | 7908 | =     | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |       | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                                      |           |      |       |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS          | LOCALES      | 563   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                      |           |      | 801   | =       | 25.00                                                                                                                                                                               |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                           |                       | 564          | +     | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                      |           |      |       |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES               | 565          | +     | 0.00                                                                                                                                   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                      |           | 802  | =     | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 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    |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |       |                                                                                                                                        | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                      |           | 098  | =     | 25.00   |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |                       | 570          | +     | 0.00                                                                                                                                   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                      |           |      |       |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       | 571          | +     | 0.00                                                                                                                                   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                      |           | 803  | -     | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       | 572          | +     | 0.00                                                                                                                                   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                      |           | 804  | -     | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           | 573                   | +            | 0.00  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                      | 805       | -    | 0.00  |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                                     |                                                                                                           | 574                   | +            | 0.00  | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                      | 806       | +    | 0.00  |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                     |                                                                                                           | 575                   | +            | 0.00  | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                      | 807       | +    | 0.00  |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           | 576                   | +            | 0.00  | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                      | 808       | +    | 0.00  |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           | 577                   | +            | 0.00  | (+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                      | 809       | +    | 0.00  |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           | 578                   | +            | 0.00  | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                      | 810       | -    | 0.00  |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           | 579                   | +            | 0.00  | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                      | 811       | +    | 0.00  |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           | 580                   | +            | 0.00  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                      | 812       | -    | 0.00  |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           | 581                   | +            | 0.00  | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                      | 813       | +    | 0.00  |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           | 582                   | +            | 0.00  | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                      |           |      |       |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 583                   | +            | 0.00  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | GENERACION                                                                                                                                     |                         | REVERSION                            |           |      |       |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           | 584                   | +            | 0.00  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 814                                                                                                                                            | +                       | 0.00                                 | 815       | -    | 0.00  |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           | 585                   | +            | 0.00  | POR 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, DESAHUICIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 822                                                                                                                                            | +                       | 0.00                                 | 823       | -    | 0.00  |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |       | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 824                                                                                                                                            | -                       | 0.00                                 | 825       | +    | 0.00  |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       | 589          | =     | 0.00                                                                                                                                   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 826                     | +                                    | 0.00      | 827  | -     | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       | 599          | =     | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 828                     | -                                    | 0.00      | 829  | +     | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       | 591          | =     | 0.00                                                                                                                                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 830                     | +                                    | 0.00      | 831  | -     | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       | 592          | =     | 0.00                                                                                                                                   | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                      |           | 833  | -     | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |       |                                                                                                                                        | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 834                     | +/-                                  | 0.00      | 835  | +/-   | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       | 601          | +     | 800.00                                                                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                      |           | 836  | =     | 25.00   |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       | 602          | -     | 0.00                                                                                                                                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                      |           | 837  | =     | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 604                   | +            | 0.00  | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |                         |                                      | 838       |      | SI    |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           | 605                   | +            | 0.00  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                         |                                      | 839       |      | 0.00  |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                         |                                      | 840       |      | 0.00  |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 606                   | +            | 0.00  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                         |                                      | 841       |      | NA    |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           | 607                   | +            | 0.00  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |                         | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |           |      |       |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           | 608                   | +            | 0.00  | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 842                                                                                                                                            |                         | 0.00                                 | 843       |      | 25.00 |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                                                                                                           | 609                   | +            | 0.00  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 844                                                                                                                                            |                         | 0.00                                 | 845       |      | 0.00  |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           | 610                   | +            | 0.00  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 846                                                                                                                                            |                         | 0.00                                 | 847       |      | 0.00  |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           | 611                   | +            | 0.00  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 848                                                                                                                                            |                         | 0.00                                 | 849       |      | 25.00 |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612                   | -            | 0.00  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                      | 850       | =    | 5.50  |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           | 613                   | +/-          | 0.00  | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                      | 800       | +    | 0.00  |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           | 614                   | +            | 25.00 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                      | 851       | -    | 2.20  |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           | 615                   | -            | 0.00  | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                      | 852       | -    | 0.00  |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616                   | +            | 0.00  | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                      | 853       | -    | 2.20  |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617                   | +            | 0.00  | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                      | 854       | =    | 3.30  |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 618                   | +            | 0.00  | (-)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                      | 855       | =    | 0.00  |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           | 619                   | +/-          | 0.00  | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                      | 856       | +    | 0.00  |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           | 620                   | +/-          | 0.00  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                      | 857       | -    | 0.00  |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           | 621                   | +/-          | 0.00  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                      | 858       | -    | 0.00  |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           | 622                   | +/-          | 0.00  | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                      | 859       | -    | 0.00  |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 623                   | +/-          | 0.00  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                      | 860       | -    | 0.00  |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           |                       |              | 698   | =                                                                                                                                      | 825.00                                                                                                                                                                                                                  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         |                                      |           |      | 861   | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       | 699          | =     | 825.00                                                                                                                                 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                      |           | 862  | -     | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       | 624          | =     | 0.00                                                                                                                                   | GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                      |           | 863  | -     | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       | 625          | =     | 0.00                                                                                                                                   | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                      |           | 864  | -     | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |       |                                                                                                                                        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                      |           | 865  | =     | 3.30    |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |       |                                                                                                                                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                      |           | 866  | =     | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |       |                                                                                                                                        | (-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                      |           | 867  | +     | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |       |                                                                                                                                        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                      |           | 868  | -     | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |       |                                                                                                                                        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                      |           | 869  | =     | 3.30    |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |       |                                                                                                                                        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                      |           | 870  | =     | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                               |                       |              |       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                    |                                                                                                                                                |                         |                                      |           |      | 871   | +       | 2.75                                                                                                                                                                                |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |       | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                      | 872       | -    | 0.00  |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |       | (+ OTROS CONCEPTOS                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                      | 873       | +    | 0.00  |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |       | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                      | 879       | =    | 2.75  |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |       | PRIMERA CUOTA                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                      | 874       | +    | 1.38  |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                                                          |                       |              |       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                         |                                      |           |      | 875   | +       | 1.37                                                                                                                                                                                |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                  |                                                                                                                                                |                         |                                      |           |      | 876   | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                      |           |      |       |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                      |           |      |       |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |      |                                 |     |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|------|---------------------------------|-----|----------------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  |     | 880                       | =    | 0.00                            |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           |     | 881                       | =    | 0.00                            |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         |     | 882                       | =    | 0.00                            |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883 | =                         | 0.00 |                                 |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA 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 CORRIENTE                                                                                   |                                               | 888 | +/-                       | 0.00 |                                 |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               | 889 | +/-                       | 0.00 |                                 |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                               | 890 |                           | 0.00 |                                 |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |     |                           |      |                                 |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERES                                                                                                                             |                                               | 897 |                           | 0.00 |                                 |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               | 898 |                           | 0.00 |                                 |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               | 899 |                           | 0.00 |                                 |     |                |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |      |                                 |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902 | +                         | 3.30 |                                 |     |                |     |          |     |          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903 | +                         | 0.00 |                                 |     |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904 | +                         | 0.00 |                                 |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999 | =                         | 3.30 |                                 |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905 | USD                       | 3.30 |                                 |     |                |     |          |     |          |
| 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                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |      |                                 |     |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |      |                                 |     |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                              | 1200958849                                    |     |                           |      |                                 |     |                |     |          |     |          |
| 199                                                                                                                                                                         |                                                   | RUC No.                                                                                                                             | 0927130575001                                 |     |                           |      |                                 |     |                |     |          |     |          |