

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                             |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|-----------------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |                             |     |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                             |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                         |     | 152256555  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                             |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792125944001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | FABIO FONSECA BUSINESS S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 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 + 0.00            |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |     |         | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                     |                                                |              |      |                                                                       |           |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |     |         | INGRESOS                           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                     |                                                |              |      |                                                                       |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |     |         |                                    |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                     | TOTAL INGRESOS                                 |              |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |           |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |     |         | 311                                | +                                                                         |                                                                                                                     | 10125.33                                                                      |                                                                             |                                                                                                                     |                                                |              |      |                                                                       |           |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                                                                       | +   | 0.00    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                                                                               |                                                                             | 6001                                                                                                                | +                                              | 0.00         | 6002 | +                                                                     | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                                                       | +   | 0.00    |                                    |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                                                               |                                                                             | 6003                                                                                                                | +                                              | 0.00         | 6004 | +                                                                     | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           |     |         |                                    |                                                                           | 314                                                                                                                 | -                                                                             | 0.00                                                                        | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                                                |              | 6005 | +                                                                     | 107498.13 | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                           |     |         |                                    |                                                                           | LOCALES                                                                                                             | 315                                                                           | +                                                                           | 37305.65                                                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |              |      | 6007                                                                  | +         | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                                                       | +   | 0.00    |                                    | DE BIENES                                                                 |                                                                                                                     |                                                                               | 6009                                                                        | +                                                                                                                   | 0.00                                           | 6010         | +    | 0.00                                                                  |           |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           |     |         |                                    | 317                                                                       | -                                                                                                                   | 835.26                                                                        | DE SERVICIOS                                                                |                                                                                                                     |                                                | 6011         | +    | 0.00                                                                  | 6012      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |     | LOCALES |                                    | 318                                                                       | +                                                                                                                   | 0.00                                                                          | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                 |                                                                                                                     |                                                | 6013         | +    | 0.00                                                                  | 6014      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              |     | 319     |                                    | +                                                                         | 0.00                                                                                                                | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                             |                                                                                                                     | 6015                                           | +            | 0.00 | 6016                                                                  | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | EN EFECTIVO                                                                                                                                  |                                                                                                                                             | 320                                                                                                       | +   | 0.00    |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                   |                                                                                                                     |                                                                               | 6017                                                                        | +                                                                                                                   | 0.00                                           | 6018         | +    | 0.00                                                                  |           |      |      |      |      |
|                                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           |                                                                                                                                             | 321                                                                                                       | +   | 0.00    |                                    | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                 | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                              |                                                                               |                                                                             | 6019                                                                                                                | +                                              | 0.00         | 6020 | +                                                                     | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 322                                                                                                       | +   | 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      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |                                                                                                           |     | 324     |                                    |                                                                           | -                                                                                                                   | 0.00                                                                          | POR DIVIDENDOS                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  |                                                |              | 6025 | +                                                                     | 0.00      | 6026 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 325                                                                                                       | +   | 0.00    |                                    |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        |                                                                               |                                                                             | 6027                                                                                                                | +                                              | 0.00         | 6028 | +                                                                     | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 326                                                                                                       | +   | 0.00    |                                    |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                               |                                                                             | 6029                                                                                                                | +                                              | 0.00         | 6030 | +                                                                     | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |                                                                                                           |     | 327     |                                    |                                                                           | -                                                                                                                   | 0.00                                                                          |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |                                                |              | 6031 | +                                                                     | 0.00      | 6032 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           |     | 328     | +                                  |                                                                           | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    |                                                                             |                                                                                                                     | 6033                                           | +            | 0.00 | 6034                                                                  | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                           |     | 329     | -                                  | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                                               |                                                                             | 6035                                                                                                                | +                                              | 0.00         | 6036 | +                                                                     | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           |     | 330     | +                                  | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                               |                                                                             | 6037                                                                                                                | +                                              | 0.00         | 6038 | +                                                                     | 0.00      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           |     | 331     | +                                  | 0.00                                                                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                     | 6039                                           | +            | 0.00 | 6040                                                                  | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |     | 332     | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                     |                                                |              |      |                                                                       |           |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN        | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           |     | 333     | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                     |                                                |              |      |                                                                       |           |      |      |      |      |
|                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |     | 334     | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                     |                                                |              |      |                                                                       |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                     | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           |     | 335     | +                                  | 0.00                                                                      | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                     |                                                | 6041         | +    | 0.00                                                                  | 6042      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           |     | 336     | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                                                     |                                                | 6043         | +    | 0.00                                                                  | 6044      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           |     | 337     | +                                  | 5957.95                                                                   |                                                                                                                     |                                                                               | 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 |      |      |
| 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 CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 344 | +       | 0.00                               | OTRAS                                                                     |                                                                                                                     |                                                                               | 6059                                                                        | +                                                                                                                   | 0.00                                           | 6060         | +    | 0.00                                                                  |           |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 345 | +       | 0.00                               | POR GARANTÍAS                                                             |                                                                                                                     |                                                                               | 6061                                                                        | +                                                                                                                   | 0.00                                           | 6062         | +    | 0.00                                                                  |           |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 346 | +       | 0.00                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                                                                                     |                                                                               | 6063                                                                        | +                                                                                                                   | 0.00                                           | 6064         | +    | 0.00                                                                  |           |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 347 | -       | 0.00                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                                                                                                     |                                                                               | 6065                                                                        | +                                                                                                                   | 0.00                                           | 6066         | +    | 0.00                                                                  |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                           |     | 348     | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                                                                     |                                                | 6067         | +    | 0.00                                                                  | 6068      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                           |     | 349     | -                                  | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                                                                     |                                                | 6069         | +    | 0.00                                                                  | 6070      | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |     | 350     | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                               | POR LITIGIOS                                                                |                                                                                                                     |                                                | 6071         | +    | 0.00                                                                  | 6072      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                           |     |         | 351                                | -                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                                                                     |                                                | 6073         | +    | 0.00                                                                  | 6074      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                           |     |         | 352                                | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                               | OTRAS                                                                       |                                                                                                                     |                                                | 6075         | +    | 0.00                                                                  | 6076      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                           |     |         | 353                                | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                               | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                                                                                                                     |                                                | 6077         | +    | 0.00                                                                  | 6078      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                           |     |         | 354                                | -                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | OTROS                                                                                                               |                                                |              | 6079 | +                                                                     | 0.00      | 6080 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                           |     |         | 355                                | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                               |                                                                             | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                |              | 6081 | +                                                                     | 0.00      | 6082 | +    | 0.00 |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 356 | +       | 0.00                               | DE OTRAS LOCALES                                                          |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             | 6083                                                                                                                | +                                              | 0.00         | 6084 | +                                                                     | 0.00      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                           | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |     | 357     | +                                  | 0.00                                                                      | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                                                     |                                                | 6085         | +    | 0.00                                                                  | 6086      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |     | 358     | +                                  | 3262.50                                                                   |                                                                                                                     | POR LUCRO CESANTE                                                             |                                                                             |                                                                                                                     | 6087                                           | +            | 0.00 | 6088                                                                  | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                           |     | 359     | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                         |                                                                             |                                                                                                                     | 6089                                           | +            | 0.00 | 6090                                                                  | +         | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |     |         | 360                                | +                                                                         | 2269.32                                                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                     |                                                                             |                                                                                                                     | 6091                                           | +            | 0.00 | 6092                                                                  | +         | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |     |         | 361                                | =                                                                         | 58085.49                                                                                                            | OTROS                                                                         |                                                                             |                                                                                                                     | 6093                                           | +            | 0.00 | 6094                                                                  | +         | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |     |         |                                    |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                     | 6095                                           | +            | 0.00 | 6096                                                                  | +         | 0.00 |      |      |      |
| 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 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |     |         |                                    |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                     |                                                |              |      |                                                                       |           |      |      |      |      |

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |     |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |                             |            |                                      |           |           |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                              | 546 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | [OTROS]                                                                                                                                        |                                                             |                             |            | 7311                                 | +         | 0.00      | 7312     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                          |                              | 547 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                             |                             |            | 7314                                 | +         | 0.00      | 7315     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                           | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                              | 548 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                             |                             |            |                                      |           |           |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                          |                              | 549 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                             | 7991 = 0.00                 |            |                                      |           |           |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              | 550 | =        | 16590.14                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                             |                             |            |                                      |           |           |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |     |          | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                             |                             | 7992       |                                      | +         | 133985.42 |          |          | 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. |  |
| 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                                 | +         | 133985.42 |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                 | 554 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                             |                             |            |                                      |           |           |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                      | 555 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                             | 7901                        |            | =                                    | 0.00      |           |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                 | 556 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                                                             | 7902                        |            | +                                    | 0.00      |           |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                        | 557                          | +   | 76824.07 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 7903                                                        |                             | -          | 0.00                                 |           |           |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                 | 558 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                             | 7904                        |            | =                                    | 0.00      |           |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | LOCALES                      | 559 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                             | 7905                        |            | =                                    | 0.00      |           |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                 | 560 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                             | 7906                        |            | =                                    | 0.00      |           |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                                                                                                                                        | 561                          | +   | 0.00     | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 7907                                                        |                             | =          | 0.00                                 |           |           |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |     |          | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                | 7908                                                        |                             | =          | 0.00                                 |           |           |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |     |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |                             |            |                                      |           |           |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                 | 562 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                             |                             |            |                                      |           |           |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              |                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                      | 563 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                             | 801                         |            | =                                    | 0.00      |           |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                 | 564 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                             | 802                         |            | =                                    | 26487.29  |           |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                      | 565 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                             |                             |            |                                      |           |           |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                 | 566 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                             |                             |            |                                      |           |           |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              | 567 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                             |                             |            |                                      |           |           |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |     |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |                             | GENERACION |                                      | REVERSION |           |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              | 568 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |                                                             | 094 - 0.00                  |            | 095                                  |           | +         | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                              | 569 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                             | 096 + 0.00                  |            | 097                                  |           | -         | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                              | 570 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | [+] BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                                                             |                             |            | 098                                  |           | =         | 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                                  |           | +         | 1503.91  |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |                              | 575 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | [+] GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                             |                             |            | 807                                  |           | +         | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                              | 576 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | [+] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                             |                             |            | 808                                  |           | +         | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                              | 577 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | [+] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15% ])         |                                                             |                             |            | 809                                  |           | +         | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                              | 578 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                             |                             |            | 810                                  |           | -         | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                              | 579 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | [+] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                             |                             |            | 811                                  |           | +         | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                              | 580 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                             |                             |            | 812                                  |           | -         | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                              | 581 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | [+] COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                            |                                                             |                             |            | 813                                  |           | +         | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                              | 582 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERACION / REVERSION 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 DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                             | 820 + 0.00                  |            | 821                                  |           | -         | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                          |                              | 588 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                             | 822 + 0.00                  |            | 823                                  |           | -         | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |     |          |                                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |                                                             | 824 - 0.00                  |            | 825                                  |           | +         | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              | 589 | =        | 76824.07                                                                                                                                                                                                                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                              |                                                             | 826 + 0.00                  |            | 827                                  |           | =         | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              | 599 | =        | 93414.21                                                                                                                                                                                                                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                  |                                                             | 828 - 0.00                  |            | 829                                  |           | +         | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              | 591 | =        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | 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 | +        | 1000.00                                                                                                                                                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                             |                             |            | 836                                  |           | =         | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |  |
| [(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              | 602 | -        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                             |                             |            | 837                                  |           | =         | 24983.38 |          |                                                                                                                                                                                     |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              | 603 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS ESTABLECIDOS?                                         |                                                             | 838                         |            |                                      |           | 0.00      |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |                                                                                                           | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                              | 604 | +        | 1200.18                                                                                                                                                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                             | 839                         |            |                                      |           | 0.00      |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                              | 605 | +        | 843.25                                                                                                                                                                                                                  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                             | 840                         |            |                                      |           | 0.00      |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                                          |                              | 606 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                             | 841                         |            |                                      |           | 0.00      |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                              | 607 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                             | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |            | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |           |           |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                              | 608 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                             | 842 0.00                    |            | 843                                  |           |           |          | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                              | 609 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                             | 844 0.00                    |            | 845                                  |           |           |          | 24983.38 |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | 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 | +        | 48996.77                                                                                                                                                                                                                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                             | 848 0.00                    |            | 849                                  |           |           |          | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                              | 612 | -        | 45239.04                                                                                                                                                                                                                | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                             |                             |            | 850                                  |           |           |          | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | 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 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                             |                             |            | 851                                  |           |           |          | 1072.39  |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                              | 615 | -        | 26487.29                                                                                                                                                                                                                | [=] REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                             |                             |            | 852                                  |           |           |          | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | [=] ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |                                                             |                             |            | 853                                  |           |           |          | 1072.39  |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | [=] IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                             |                             |            | 854                                  |           |           |          | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                | OTROS                        | 618 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | [=] CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                       |                                                             |                             |            | 855                                  |           |           |          | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | GANANCIAS Y PERDIDAS 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 PERDIDAS 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                                  |           |           |          | 2187.47  |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                              | 621 | +/-      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                             |                             |            | 858                                  |           |           |          | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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 | =        | -19686.13                                                                                                                                                                                                               | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                             |                             |            | 861                                  |           |           |          | 3770.48  |                                                                                                                                                                                     |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              | 699 | =        | 73728.08                                                                                                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                            |                                                             |                             |            | 862                                  |           |           |          | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              | 624 | =        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                     |                                                             |                             |            | 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        |                                      |           |           | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |     |          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                             |                             | 866        |                                      |           |           | 5957.95  |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |     |          | [+] IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                                    |                                                                                                                                                |                                                             |                             | 867        |                                      |           |           | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |     |          | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                             |                             | 868        |                                      |           |           | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |     |          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                             |                             | 869        |                                      |           |           | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |     |          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                             |                             | 870        |                                      |           |           | 5957.95  |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |     |          | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                             | 871        |                                      |           |           | 2187.47  |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |     |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                             | 872        |                                      |           |           | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |     |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | [=] OTROS CONCEPTOS                                         |                             | 873        |                                      |           |           | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |     |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                |                             | 879        |                                      |           |           | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |     |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |                             |            |                                      |           |           |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                |                           |                      |                                 |                      |     |             |         |             |                |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|-----|-------------|---------|-------------|----------------|--|--|--|
|                                                                                                                                                                             | ANTICIPO A PAGAR                                  | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                              |                                               |                | 874                       | +                    | 0.00                            |                      |     |             |         |             |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              |                                               |                | 875                       | +                    | 0.00                            |                      |     |             |         |             |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                              |                                               |                | 876                       | +                    | 0.00                            |                      |     |             |         |             |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                               | 880            | =                         | 0.00                 |                                 |                      |     |             |         |             |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          |                                               | 881            | =                         | 0.00                 |                                 |                      |     |             |         |             |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        |                                               | 882            | =                         | 0.00                 |                                 |                      |     |             |         |             |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |                                               |                | 883                       | =                    | 0.00                            |                      |     |             |         |             |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |                                               |                | 884                       | =                    | 0.00                            |                      |     |             |         |             |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |                                               |                | 885                       | =                    | 0.00                            |                      |     |             |         |             |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |                                               |                | 886                       | =                    | 0.00                            |                      |     |             |         |             |                |  |  |  |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                                                                                                                                     |                              |                                               | 888            | +/-                       | 0.00                 |                                 |                      |     |             |         |             |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |                                                                                                                                     |                              |                                               | 889            | +/-                       | 0.00                 |                                 |                      |     |             |         |             |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                              |                                               |                | 890                       |                      | 0.00                            |                      |     |             |         |             |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                              |                                               |                |                           |                      |                                 |                      |     |             |         |             |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                              |                                               |                | 897                       |                      | 0.00                            |                      |     |             |         |             |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                              |                                               |                | 898                       |                      | 0.00                            |                      |     |             |         |             |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                              |                                               |                | 899                       |                      | 0.00                            |                      |     |             |         |             |                |  |  |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                |                           |                      |                                 |                      |     |             |         |             |                |  |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                | 902                       | +                    | 0.00                            |                      |     |             |         |             |                |  |  |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                | 903                       | +                    | 0.00                            |                      |     |             |         |             |                |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                | 904                       | +                    | 107.50                          |                      |     |             |         |             |                |  |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                | 999                       | =                    | 107.50                          |                      |     |             |         |             |                |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                | 905                       | USD                  | 107.50                          |                      |     |             |         |             |                |  |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                | 906                       | USD                  | 0.00                            |                      |     |             |         |             |                |  |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                | 907                       | USD                  | 0.00                            |                      |     |             |         |             |                |  |  |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                | 925                       | USD                  | 0.00                            |                      |     |             |         |             |                |  |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                      | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                      |     |             |         |             |                |  |  |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                    | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00               | 912                                           | N/C No<br>0.00 | 916                       | Resol<br>No.<br>0.00 | 918                             | Resol<br>No.<br>0.00 |     |             |         |             |                |  |  |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                       | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                  | 913                                           | USD<br>0.00    | 915                       | USD<br>0.00          | 917                             | USD<br>0.00          | 919 | USD<br>0.00 | 920     | USD<br>0.00 |                |  |  |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                |                           |                      |                                 |                      |     |             |         |             |                |  |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                |                           |                      |                                 |                      |     |             |         |             | FIRMA CONTADOR |  |  |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                |                           |                      |                                 |                      |     |             | NOMBRE: |             |                |  |  |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte      | 1708207806                                                                                                                          |                              |                                               |                |                           |                      |                                 |                      |     |             | 199     | RUC No.     | 1710136209001  |  |  |  |