

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |     |                                                                                                 |  |      |  |  |     |     |              |  |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|--|--|-----|-----|--------------|--|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |     |                                                                                                 |  |      |  |  |     |     |              |  |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |     |                                                                                                 |  |      |  |  |     |     |              |  |
| 102                                  | ANO                              | 2018                                                                                                                      |     |                             | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE                                                                 |  | 0.00 |  |  | No. |     | 871796761606 |  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |     |                                                                                                 |  |      |  |  |     |     |              |  |
| 201                                  | RUC                              | 1792199778001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |     | ACCURACY RESEARCH HEALTH CONSULTING &CLINICAL RESEARCH OFFICE INVESTIGACION EN SALUD CIA. LTDA. |  |      |  |  |     | 203 | EXPEDIENTE   |  |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |             |       |          |      |                                                                            |                                                                                                                     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                            |                                                                               |                                                                                              |                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |             |       |          |      |                                                                            |                                                                                                                     | INGRESOS                                                 |                                                                               |                                                                                              |                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |             |       |          |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                |       |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |             |       |          |      |                                                                            |                                                                                                                     | 311                                                      | +                                                                             |                                                                                              | 487.71                                         |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| 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 |                                                                            |                                                                                                                     |                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                | 6005  | +    | 0.00           | 6006 |                                                                    | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                         | LOCALES     |       | 315      | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |       | 6007 | +              | 0.00 | 6008                                                               |      | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                         | 316         | +     |          | 0.00 |                                                                            |                                                                                                                     |                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE BIENES                                                                                    |                                                | 6009  | +    | 0.00           | 6010 |                                                                    | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                         | 317         | -     |          | 0.00 |                                                                            |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                | 6011  | +    | 18424.72       | 6012 |                                                                    | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                                                         | LOCALES     |       | 318      | +    |                                                                            | 573.16                                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                                                              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN    |       | 6013 | +              | 0.00 | 6014                                                               |      | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                         | 319         | +     |          | 0.00 |                                                                            |                                                                                                                     |                                                          | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              | 6015                                           | +     | 0.00 | 6016           |      | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       |                                                                         | EN EFECTIVO |       | 320      | +    |                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                                                               |                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS        |       | 6017 | +              | 0.00 | 6018                                                               |      | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          |                                                                         | 321         | +     |          | 0.00 |                                                                            |                                                                                                                     |                                                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | 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  |          |      | POR DIVIDENDOS                                                             | 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  |          |      |                                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  |                                                          |                                                                               | 6025                                                                                         | +                                              | 0.00  | 6026 |                | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     |                                                                         | 325         | +     |          | 0.00 |                                                                            |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                | 6027  | +    | 0.00           | 6028 |                                                                    | +    |      | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                      | 326                                                                                                                                         | +                                                                       |             | 0.00  |          |      |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          |                                                          |                                                                               | 6029                                                                                         | +                                              | 0.00  | 6030 |                | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                      | 327                                                                                                                                         | -                                                                       |             | 65.84 |          |      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                                                     | 6031                                                     |                                                                               | +                                                                                            | 0.00                                           | 6032  |      | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                      | 328                                                                                                                                         | +                                                                       |             | 0.00  |          |      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                                                                     | 6033                                                     |                                                                               | +                                                                                            | 0.00                                           | 6034  |      | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| (+) 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                                                               |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         | 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     |      |                                                                            | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |                                                                                              | 6041                                           | +     | 0.00 | 6042           |      |                                                                    |      | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                             | 333                                                                     | +           |       | 0.00     |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                |                                                                                              | 6043                                           | +     | 0.00 | 6044           |      | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                             | 334                                                                     | +           |       | 0.00     |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                                                              | 6045                                           | +     | 0.00 | 6046           |      | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                             | 333                                                                     | +           |       | 0.00     |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         |                                                                                              | 6047                                           | +     | 0.00 | 6048           |      | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                             | 334                                                                     | +           |       | 0.00     |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                                                              | 6049                                           | +     | 0.00 | 6050           |      | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                             | 335                                                                     | +           |       | 0.00     |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                                                              | 6051                                           | +     | 0.00 | 6052           |      | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                             | 336                                                                     | +           |       | 12204.28 |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   |                                                                                              | 6053                                           | +     | 0.00 | 6054           |      | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                             | 337                                                                     | +           |       | 22.40    |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |                                                                                              | 6055                                           | +     | 0.00 | 6056           |      | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             | 338                                                                     | +           |       | 0.00     |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                                                                              | 6057                                           | +     | 0.00 | 6058           |      | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                                                             | 339                                                                     | +           |       | 0.00     |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                          | OTRAS                                                                         |                                                                                              | 6059                                           | +     | 0.00 | 6060           |      | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                             | 340                                                                     | +           |       | 0.00     |      |                                                                            | POR GARANTÍAS                                                                                                       |                                                          | 6061                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                           | 6062  |      | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                             | 341                                                                     | +           |       | 0.00     |      |                                                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                                                          | 6063                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                           | 6064  |      | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             | 342                                                                     | +           |       | 0.00     |      |                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                          | 6065                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                           | 6066  |      | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                             | 343                                                                     | +           |       | 0.00     |      |                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                          | 6067                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                           | 6068  |      | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                             | 344                                                                     | +           |       | 0.00     |      |                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                          | 6069                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                           | 6070  |      | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                             | 345                                                                     | +           |       | 0.00     |      |                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                          | 6071                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                           | 6072  |      | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             | 346                                                                     | +           |       | 0.00     |      |                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                          | 6073                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                           | 6074  |      | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                             | 347                                                                     | -           |       | 0.00     |      |                                                                            | OTRAS                                                                                                               |                                                          | 6075                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                           | 6076  |      | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                             | 348                                                                     | +           |       | 0.00     |      |                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                          | 6077                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                           | 6078  |      | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                             | 349                                                                     | -           |       | 0.00     |      |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | OTROS                                                    |                                                                               | 6079                                                                                         | +                                              | 2.02  | 6080 |                | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                 |             | 351   | -        |      | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                          | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                          |                                                                                              | 6081                                           | +     | 0.00 | 6082           |      | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 352                                                                     | +           |       | 0.00     |      |                                                                            |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                         |                                                                               | 6083                                                                                         | +                                              | 0.00  | 6084 |                | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                              |                                                                                                                                             | 353                                                                     | +           |       | 0.00     |      |                                                                            |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                             |                                                                               | 6085                                                                                         | +                                              | 0.00  | 6086 |                | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | ANIMALES VIVOS                                                                                       |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |             | 354   | -        |      | 0.00                                                                       | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | POR LUCRO CESANTE                                        |                                                                               | 6087                                                                                         | +                                              | 0.00  | 6088 |                | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 355                                                                     | +           |       | 0.00     |      |                                                                            |                                                                                                                     | OTROS                                                    |                                                                               | 6089                                                                                         | +                                              | 0.00  | 6090 |                | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                             | 356                                                                     | +           |       | 0.00     |      |                                                                            |                                                                                                                     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                |                                                                               | 6091                                                                                         | +                                              | 0.00  | 6092 |                | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                             | 357                                                                     | +           |       | 0.00     |      |                                                                            |                                                                                                                     | OTROS                                                    |                                                                               | 6093                                                                                         | +                                              | 0.00  | 6094 |                | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                             | 358                                                                     | +           |       | 0.00     |      |                                                                            | OTROS                                                                                                               | LOCAL                                                    |                                                                               | 6095                                                                                         | +                                              | 0.00  | 6096 |                | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             | 359                                                                     | +           |       | 0.00     |      |                                                                            |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                             |                                                                               | 6097                                                                                         | +                                              | 0.00  | 6098 |                | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |             |       |          |      |                                                                            |                                                                                                                     | 360                                                      |                                                                               |                                                                                              | 0.00                                           |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |             |       |          |      |                                                                            |                                                                                                                     | 361                                                      | =                                                                             |                                                                                              | 13221.71                                       |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |             |       |          |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                         | 362         | +     |          | 0.00 |                                                                            | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                                                 |                                                | LOCAL |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                         | 363         | +     |          | 0.00 |                                                                            |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                | 6097  | +    | 0.00           | 6098 |                                                                    | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |             |       |          |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                          | NO RELACIONADAS                                                               |                                                                                              | LOCAL                                          |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |             |       |          |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |             |       |          |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |             |       |          |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |             |       |          |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |             |       |          |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |             |       |          |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |             |       |          |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |             |       |          |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |             |       |          |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |             |       |          |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |             |       |          |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |             |       |          |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |             |       |          |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |             |       |          |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |             |       |          |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |             |       |          |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |             |       |          |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |             |       |          |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |             |       |          |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |             |       |          |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |             |       |          |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |             |       |          |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |             |       |          |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |             |       |          |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |             |       |          |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |             |       |          |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |             |       |          |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |             |       |          |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |             |       |          |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |             |       |          |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |             |       |          |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |             |       |          |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |             |       |          |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                |       |      |                | </   |                                                                    |      |      |      |      |





|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |                                                                                                 |  |     |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--------------------------------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                              | 547          | +    | 0.00                                                                                     | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                         |  |                                                                                                 |  |     | 7314                                 | +        | 0.00     | 7315                                                                                                                                                                                | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                              | 548          | +    | 0.00                                                                                     | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                         |  | 7991 = 0.00                                                                                     |  |     |                                      |          |          | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                              | 549          | +    | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |                                                                                                 |  |     |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 550          | =    | 26120.73                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |                                                                                                 |  |     |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                          | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                         |  | 7992 + 33207.92                                                                                 |  |     |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553          | +    | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |                                                                                                 |  |     | 7999                                 | +        | 33207.92 |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554          | +    | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |                                                                                                 |  |     | 7999                                 | +        | 33207.92 |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555          | +    | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |                                                                                                 |  |     |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 556          | +    | 0.00                                                                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                         |  |                                                                                                 |  |     | 7901                                 | =        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557          | +    | 0.00                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                         |  |                                                                                                 |  |     | 7902                                 | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558          | +    | 0.00                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                         |  |                                                                                                 |  |     | 7903                                 | -        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559          | +    | 0.00                                                                                     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                         |  |                                                                                                 |  |     | 7904                                 | =        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560          | +    | 0.00                                                                                     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                         |  |                                                                                                 |  |     | 7905                                 | =        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561          | +    | 0.00                                                                                     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                         |  |                                                                                                 |  |     | 7906                                 | =        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                          | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                         |  |                                                                                                 |  |     | 7907                                 | =        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                          | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                         |  |                                                                                                 |  |     | 7908                                 | =        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |                                                                                                 |  |     |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 562  | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |  |                                                                                                 |  |     |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              |                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 563          | +    | 0.00                                                                                     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                         |  |                                                                                                 |  |     | 801                                  | =        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564                          | +            | 0.00 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |                                                                                                 |  |     |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565                          | +            | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |                                                                                                 |  | 802 | =                                    | 14781.18 |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                          | +            | 0.00 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |                                                                                                 |  |     |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 567          | +    | 0.00                                                                                     | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                         |  |                                                                                                 |  |     |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 568          | +    | 0.00                                                                                     | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                         |  | 094 - 0.00                                                                                      |  |     | 095                                  | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 569          | +    | 0.00                                                                                     | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                         |  | 096 + 0.00                                                                                      |  |     | 097                                  | -        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           |                              | 570          | +    | 0.00                                                                                     | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                         |  |                                                                                                 |  |     | 098                                  | =        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 571          | +    | 0.00                                                                                     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                         |  |                                                                                                 |  |     | 803                                  | -        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 572          | +    | 0.00                                                                                     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026-6132)                                                                                                  |                         |  |                                                                                                 |  |     | 804                                  | -        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           |                              | 573          | +    | 0.00                                                                                     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                         |  |                                                                                                 |  |     | 805                                  | -        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           |                              | 574          | +    | 0.00                                                                                     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                         |  |                                                                                                 |  |     | 806                                  | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                           |                              | 575          | +    | 0.00                                                                                     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |                         |  |                                                                                                 |  |     | 807                                  | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           |                              | 576          | +    | 0.00                                                                                     | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |                         |  |                                                                                                 |  |     | 808                                  | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           |                              | 577          | +    | 0.00                                                                                     | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))                                                                                   |                         |  |                                                                                                 |  |     | 809                                  | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 578          | +    | 0.00                                                                                     | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                         |  |                                                                                                 |  |     | 810                                  | -        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           |                              | 579          | +    | 0.00                                                                                     | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |                         |  |                                                                                                 |  |     | 811                                  | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           |                              | 580          | +    | 0.00                                                                                     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |                         |  |                                                                                                 |  |     | 812                                  | -        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 581          | +    | 0.00                                                                                     | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                     |                         |  |                                                                                                 |  |     | 813                                  | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           |                              | 582          | +    | 0.00                                                                                     | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                         |  |                                                                                                 |  |     |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 583          | +    | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  | GENERACIÓN                                                                                      |  |     | REVERSIÓN                            |          |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 584          | +    | 0.00                                                                                     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                         |  | 814 + 0.00                                                                                      |  |     | 815                                  | -        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | 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     |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           |                              | 587          | +    | 0.00                                                                                     | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                         |  | 820 + 0.00                                                                                      |  |     | 821                                  | -        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 588          | +    | 0.00                                                                                     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)                                                                                                                  |                         |  | 822 + 0.00                                                                                      |  |     | 823                                  | -        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 589          | =    | 0.00                                                                                     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                         |  | 826 + 0.00                                                                                      |  |     | 827                                  | -        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 599          | =    | 26120.73                                                                                 | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                         |  | 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          | +    | 2300.00                                                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                         |  |                                                                                                 |  |     | 836                                  | =        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 602          | -    | 0.00                                                                                     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                         |  |                                                                                                 |  |     | 837                                  | =        | 14781.18 |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 603          | +    | 0.00                                                                                     | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |                         |  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |  |     | 838                                  |          | SI       |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           |                              | 604          | +    | 524.07                                                                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                         |  |                                                                                                 |  |     | 839                                  |          | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           |                              | 605          | +    | 0.00                                                                                     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                          |                         |  |                                                                                                 |  |     | 840                                  |          | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 606          | +    | 0.00                                                                                     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                         |  |                                                                                                 |  |     | 841                                  |          | NA       |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 607          | +    | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |  |     | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |          |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 608          | +    | 0.00                                                                                     | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                         |  | 842 0.00                                                                                        |  |     | 843                                  |          | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |                              | 609          | +    | 0.00                                                                                     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                         |  | 844 0.00                                                                                        |  |     | 845                                  |          | 14781.18 |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REEVALUACIÓN 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          | +    | 10323.07                                                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                         |  | 848 0.00                                                                                        |  |     | 849                                  |          | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           |                              | 612          | -    | 10217.36                                                                                 | 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                                  | -        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           |                              | 615          | -    | 14781.18                                                                                 | (=-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                          |                         |  |                                                                                                 |  |     | 852                                  | -        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REEVALUACIÓN ACUMULADO                                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +    | 0.00                                                                                     | (=-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                          |                         |  |                                                                                                 |  |     | 853                                  | =        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 617                          | +            | 0.00 | (=-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                    |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |                                                                                                 |  | 854 | =                                    | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 618                          | +            | 0.00 | (=-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |                                                                                                 |  | 855 | =                                    | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 619          | +/-  | 0.00                                                                                     | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |                         |  |                                                                                                 |  |     | 856                                  | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 620          | +/-  | 0.00                                                                                     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                         |  |                                                                                                 |  |     | 857                                  | -        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 621          | +/-  | 0.00                                                                                     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                         |  |                                                                                                 |  |     | 858                                  | -        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 622          | +/-  | 0.00                                                                                     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                         |  |                                                                                                 |  |     | 859                                  | -        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 623          | +/-  | 0.00                                                                                     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                         |  |                                                                                                 |  |     | 860                                  | -        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 698          | =    | 11851.40                                                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                         |  |                                                                                                 |  |     | 861                                  | -        | 22.40    |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 699          | =    | 14269.33                                                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                     |                         |  | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                       |  |     | 862                                  | -        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 624                          | =            | 0.00 | GENERADO 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                                  | =        | 22.40    |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| (+) 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                                  | =        | 22.40    |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                             | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                 |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |                                                                                                 |  |     | 871                                  | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                     |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |                                                                                                 |  |     | 872                                  | -        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        | (-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                         |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |                                                                                                 |  |     | 873                                  | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |                                                                                                 |  |     | 879                                  | =        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | PRIMERA CUOTA                                                                                                               |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |                                                                                                 |  |     | 874                                  | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                               |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |                                                                                                 |  |     | 875                                  | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                           |          |                                 |                |     |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------------------|----------|---------------------------------|----------------|-----|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                              | 876                                           | +           | 0.00                      |          |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | 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                      |          |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              | 887                                           | =           | 0.00                      |          |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              | 888                                           | +/-         | 0.00                      |          |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | 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      | +                               | 0.00           |     |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 999         | =                         | 0.00     |                                 |                |     |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 905         | USD                       | 0.00     |                                 |                |     |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 906         | USD                       | 0.00     |                                 |                |     |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 907         | USD                       | 0.00     |                                 |                |     |                |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 925         | USD                       | 0.00     |                                 |                |     |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                                     |                              | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |             | DETALLE DE COMPENSACIONES |          | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |     |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912                                           | N/C No 0.00 |                           |          | 916                             | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913                                           | USD 0.00    | 915                       | USD 0.00 | 917                             | USD 0.00       | 919 | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                           |          |                                 |                |     |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |             | FIRMA CONTADOR            |          |                                 |                |     |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |             | NOMBRE:                   |          |                                 |                |     |                |     |          |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |             | RUC No.                   |          |                                 |                |     |                |     |          |
| 1714669536                                                                                                                                                                  |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |             | 1709904914001             |          |                                 |                |     |                |     |          |