

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

152123599

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

1792202507001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

RISTOKCAGAO S.A.

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 RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |                   |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES 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 |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |                |                                                                              |                                                                                          |  |                   |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |
| 003 + 0.00                                                                   |                                                                                          |  |  | 008 + 0.00     |                                                                              |                                                                                          |  | 013 + 0.00        |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |
| 004 + 0.00                                                                   |                                                                                          |  |  | 009 + 0.00     |                                                                              |                                                                                          |  | 014 + 0.00        |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |
| 005 + 0.00                                                                   |                                                                                          |  |  | 010 + 0.00     |                                                                              |                                                                                          |  | 015 + 11487465.00 |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |
| 006 + 0.00                                                                   |                                                                                          |  |  | 011 + 28431.00 |                                                                              |                                                                                          |  | 016 + 28431.00    |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |
| 007 + 0.00                                                                   |                                                                                          |  |  | 012 + 0.00     |                                                                              |                                                                                          |  | 017 + 0.00        |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |                |                                                                              |                                                                                          |  |                   |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |
| 029 = 11544327.00                                                            |                                                                                          |  |  |                |                                                                              |                                                                                          |  |                   |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |                |                                                                              |                                                                                          |  |                   |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |
| 030 = 0.00                                                                   |                                                                                          |  |  |                |                                                                              |                                                                                          |  |                   |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                         | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                        |                                                                    |                                                         |             |                                                         |           |      |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------|-----------|------|------------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                         | INGRESOS                                                                         |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                        |                                                                    |                                                         |             |                                                         |           |      |            |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                               | TOTAL INGRESOS                             |                                        | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                         |             |                                                         |           |      |            |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                         | 311                                                                              | +                                                                                                                   | 185709.00                                                                   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001                                   | +                                                                  | 123479.00                                               | 6002        | +                                                       | 0.00      |      |            |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 312                                                                     | +                                                                       | 13461.53                                                                         | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                                              | 6003                                                                          | +                                          | 0.00                                   | 6004                                                               | +                                                       | 0.00        |                                                         |           |      |            |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313                                                                     | +                                                                       | 797354.64                                                                        |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                                              | 6005                                                                          | +                                          | 0.00                                   | 6006                                                               | +                                                       | 0.00        |                                                         |           |      |            |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314                                                                     | -                                                                       | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | EXPORTACIONES NETAS                                                         |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6007                                       | +                                      | 0.00                                                               | 6008                                                    | +           | 0.00                                                    |           |      |            |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                 | 315                                                                     | +                                                                                |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              | 18793.98                                                                      | DE BIENES                                  | 6009                                   | +                                                                  | 11581462.00                                             | 6010        | +                                                       | 0.00      |      |            |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                                     | +                                                                       | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                                  | 6011                                       | +                                      | 0.00                                                               | 6012                                                    | +           | 0.00                                                    |           |      |            |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317                                                                     | -                                                                       | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   | 6013                                       | +                                      | 0.00                                                               | 6014                                                    | +           | 0.00                                                    |           |      |            |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                 | 318                                                                     | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                             |                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                                       | +                                      | 0.00                                                               | 6016                                                    | +           | 0.00                                                    |           |      |            |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                            | 319                                                                     | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                             |                                                                                              |                                                                               | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS    | 6017                                   | +                                                                  | 0.00                                                    | 6018        | +                                                       | 0.00      |      |            |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                             | 320                                                                     | +                                                                                | 0.00                                                                                                                | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                   |                                                                                              |                                                                               |                                            | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019                                                               | +                                                       | 0.00        | 6020                                                    | +         | 0.00 |            |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                      | 321                                                                     | +                                                                                | 0.00                                                                                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |                                                                                              | 6021                                                                          |                                            | +                                      | 0.00                                                               | 6022                                                    | +           | 0.00                                                    |           |      |            |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                 | 322                                                                     | +                                                                                | 0.00                                                                                                                | POR DIVIDENDOS                                                              |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                | 6023                                       | +                                      | 0.00                                                               | 6024                                                    | +           | 0.00                                                    |           |      |            |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                            | 323                                                                     | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            | 6025                                       | +                                      | 0.00                                                               | 6026                                                    | +           | 0.00                                                    |           |      |            |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 324                                                                                                                                          |                                                                                                                                              | -                                                                       | 0.00                                                                    | 6027                                                                             | +                                                                                                                   |                                                                             |                                                                                              | 0.00                                                                          | 6028                                       | +                                      | 0.00                                                               |                                                         |             |                                                         |           |      |            |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                                                              | 325                                                                     | +                                                                       | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                             |                                                                                              | 6029                                                                          | +                                          | 0.00                                   | 6030                                                               | +                                                       | 0.00        |                                                         |           |      |            |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                          |                                                                                                                                              | +                                                                       | 0.00                                                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       | 6031                                                                                                                |                                                                             |                                                                                              | +                                                                             | 0.00                                       | 6032                                   | +                                                                  | 0.00                                                    |             |                                                         |           |      |            |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                                                          |                                                                                                                                              | -                                                                       | 0.00                                                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       | 6033                                                                                                                |                                                                             |                                                                                              | +                                                                             | 0.00                                       | 6034                                   | +                                                                  | 0.00                                                    |             |                                                         |           |      |            |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                         | 328                                                                              | +                                                                                                                   | 0.00                                                                        |                                                                                              | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             | 6035                                       | +                                      | 0.00                                                               | 6036                                                    | +           | 0.00                                                    |           |      |            |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                          | -                                                                       | 0.00                                                                    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6038                                                                          | +                                          | 0.00                                   |                                                                    |                                                         |             |                                                         |           |      |            |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                          | +                                                                       | 0.00                                                                    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6040                                                                          | +                                          | 0.00                                   |                                                                    |                                                         |             |                                                         |           |      |            |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                          | +                                                                       | 0.00                                                                    | INGRESOS                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                       | 6042                                   | +                                                                  | 0.00                                                    |             |                                                         |           |      |            |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                          | +                                                                       | 0.00                                                                    |                                                                                  |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                       | 6044                                   | +                                                                  | 0.00                                                    |             |                                                         |           |      |            |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 333                                                                     | +                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            | 6045                                                                          | +                                          | 0.00                                   | 6046                                                               | +                                                       | 0.00        |                                                         |           |      |            |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 334                                                                     | +                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        | 6047                                                                          | +                                          | 0.00                                   | 6048                                                               | +                                                       | 0.00        |                                                         |           |      |            |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                     | +                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              | 6049                                                                          | +                                          | 0.00                                   | 6050                                                               | +                                                       | 0.00        |                                                         |           |      |            |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                     | +                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 6051                                                                          | +                                          | 0.00                                   | 6052                                                               | +                                                       | 0.00        |                                                         |           |      |            |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 333                                                                     | +                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  | 6053                                                                          | +                                          | 0.00                                   | 6054                                                               | +                                                       | 0.00        |                                                         |           |      |            |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                     | +                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    | 6055                                                                          | +                                          | 0.00                                   | 6056                                                               | +                                                       | 0.00        |                                                         |           |      |            |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                      | 336                                                                     |                                                                                  |                                                                                                                     | +                                                                           | 232525.35                                                                                    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  | 6057                                       | +                                      | 0.00                                                               | 6058                                                    | +           | 0.00                                                    |           |      |            |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)      | 337                                                                     |                                                                                  |                                                                                                                     | +                                                                           | 2949.00                                                                                      | OTRAS                                                                         | 6059                                       | +                                      | 0.00                                                               | 6060                                                    | +           | 0.00                                                    |           |      |            |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | OTROS                                                                   | 338                                                                     |                                                                                  |                                                                                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                                 | 6061                                       | +                                      | 0.00                                                               | 6062                                                    | +           | 0.00                                                    |           |      |            |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                 | 339                                                                     |                                                                                  |                                                                                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         | 6063                                       | +                                      | 0.00                                                               | 6064                                                    | +           | 0.00                                                    |           |      |            |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                   | 340                                                                     | +                                                                                | 0.00                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      | 6065                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                       | 6066                                   | +                                                                  | 0.00                                                    |             |                                                         |           |      |            |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                          | +                                                                       | 0.00                                                                    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               | 6067                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6068                                                                          | +                                          | 0.00                                   |                                                                    |                                                         |             |                                                         |           |      |            |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                     | +                                                                       | 362500.00                                                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           | 6069                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6070                                       | +                                      | 0.00                                                               |                                                         |             |                                                         |           |      |            |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                     | +                                                                       | 2397.17                                                                          | POR LITIGIOS                                                                                                        | 6071                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6072                                       | +                                      | 0.00                                                               |                                                         |             |                                                         |           |      |            |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 344                                                                     | +                                                                       | 0.00                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    | 6073                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6074                                       | +                                      | 0.00                                                               |                                                         |             |                                                         |           |      |            |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                     | +                                                                       | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                                                               | 6075                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6076                                       | +                                      | 0.00                                                               |                                                         |             |                                                         |           |      |            |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                     | +                                                                       | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | 6077                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6078                                       | +                                      | 0.00                                                               |                                                         |             |                                                         |           |      |            |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                          | -                                                                       | 0.00                                                                    | OTROS                                                                            | 6079                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6080                                                                          | +                                          | 0.00                                   |                                                                    |                                                         |             |                                                         |           |      |            |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                     | +                                                                       | 0.00                                                                             | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6082                                       | +                                      | 0.00                                                               |                                                         |             |                                                         |           |      |            |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                     | -                                                                       | 0.00                                                                             | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                                | 6083                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6084                                       | +                                      | 0.00                                                               |                                                         |             |                                                         |           |      |            |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | A COSTO                                                                 | 350                                                                     | +                                                                                | 0.00                                                                                                                | DE OTRAS LOCALES                                                            | 6085                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                       | 6086                                   | +                                                                  | 0.00                                                    |             |                                                         |           |      |            |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 351                                                                              | -                                                                                                                   | 0.00                                                                        | POR LUCRO CESANTE                                                                            | 6087                                                                          | +                                          | 0.00                                   | 6088                                                               | +                                                       | 0.00        |                                                         |           |      |            |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                         | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 352                                                                              | +                                                                                                                   | 0.00                                                                        | OTROS                                                                                        | 6089                                                                          | +                                          | 0.00                                   | 6090                                                               | +                                                       | 0.00        |                                                         |           |      |            |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                              | 353                                                                     | +                                                                       | 0.00                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           | 6091                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6092                                       | +                                      | 0.00                                                               |                                                         |             |                                                         |           |      |            |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 354                                                                     | -                                                                                | 0.00                                                                                                                | OTROS                                                                       | 6093                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                       | 6094                                   | +                                                                  | 0.00                                                    |             |                                                         |           |      |            |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 355                                                                     | +                                                                                | 0.00                                                                                                                | OTROS                                                                       | 6095                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                       | 6096                                   | +                                                                  | 0.00                                                    |             |                                                         |           |      |            |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                         | 356                                                                              | +                                                                                                                   | 0.00                                                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                    | RELACIONADAS                           | LOCAL                                                              | 6097                                                    | +           | 0.00                                                    | 6098      | +    | 0.00       |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                          | +                                                                       | 0.00                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                                                                               | 6099                                                                        |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                        | +                                                                  | 0.00                                                    | 6100        | +                                                       | 0.00      |      |            |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                     | +                                                                       | 0.00                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                        | 6101                                                                        |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                        | +                                                                  | 0.00                                                    | 6102        | +                                                       | 0.00      |      |            |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                     | +                                                                       | 0.00                                                                             | ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                        | TERRENOS                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 362         | +                                                       | 249151.29 |      |            |
|                                                                                                                                       | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 360                                                                                                                                          | +                                                                       | 0.00                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                          |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                        |                                                                    |                                                         | 363         | +                                                       | 5848.71   |      |            |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                          | +                                                                       | 1615690.67                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                        |                                                                    |                                                         | EDIFICIOS Y | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 364       | +    | 2107543.05 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                        |                                                                    |                                                         |             |                                                         |           |      |            |

[illegible]

[illegible]

|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                      |                                            |                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |  |     |                                                                                                 |      |             |             |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |           |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|-----------|--|--|
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                                                     |              | 547                                                                                                                                                  | +                                          | 0.00                                                                                                   | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                          |  |     |                                                                                                 |      |             | 7314        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7315      | +    | 0.00      |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                    |              | 548                                                                                                                                                  | +                                          | 0.00                                                                                                   | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                          |  |     | 7991                                                                                            | =    | 10043753.00 |             |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |           |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                                                     |              | 549                                                                                                                                                  | +                                          | 0.00                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |  |     |                                                                                                 |      |             |             |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |           |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |              | 550                                                                                                                                                  | =                                          | 659325.48                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |  |     |                                                                                                 |      |             |             |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |           |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                      |                                            |                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |  |     |                                                                                                 |      |             |             |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |           |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                          | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES      | 553                                                                                                                                                  | +                                          | 0.00                                                                                                   | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                          |  |     | 7992                                                                                            | +    |             | 1421551.00  | 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. |           |           |      |           |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554                                                                                                                                                  | +                                          | 2280000.00                                                                                             | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |  |     | 7999                                                                                            | +    |             | 11465304.00 |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |           |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES      | 555                                                                                                                                                  | +                                          | 120000.00                                                                                              | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                          |  |     | 7901                                                                                            | =    |             | 0.00        |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |           |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556                                                                                                                                                  | +                                          | 0.00                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                                                                                                                                                                                                                          |  |     | 7902                                                                                            | +    |             | 0.00        |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |           |  |  |
|                                                                                                                                       | 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 INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          |  |     | 7903                                                                                            | -    |             | 0.00        |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |           |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558                                                                                                                                                  | +                                          | 0.00                                                                                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                                                                                                          |  |     | 7904                                                                                            | =    |             | 0.00        |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |           |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                        | LOCALES      | 559                                                                                                                                                  | +                                          | 0.00                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                          |  |     | 7905                                                                                            | =    |             | 0.00        |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |           |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560                                                                                                                                                  | +                                          | 0.00                                                                                                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                          |  |     | 7906                                                                                            | =    |             | 0.00        |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |           |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                      |                                            |                                                                                                        |                                                                                                                                                | 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) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810. |  |     |                                                                                                 | 7908 | =           |             |                                                                                                                                                                                     |           |           |      | 0.00      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                      |                                            |                                                                                                        | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |  |     |                                                                                                 |      |             |             |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |           |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                      |                                            |                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |  |     |                                                                                                 |      |             |             |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |           |  |  |
|                                                                                                                                       | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES      | 563                                                                                                                                                  | +                                          | 0.00                                                                                                   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |  |     | 801                                                                                             | =    |             | 239637.03   |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |           |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 564                                                                                                                                                  | +                                          | 0.00                                                                                                   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |  |     | 802                                                                                             | =    |             | 0.00        |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |           |  |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                                                   | 565          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                       |                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |  |     |                                                                                                 |      |             |             |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |           |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 566          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                       |                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |  |     |                                                                                                 |      |             |             |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |           |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |              | 567                                                                                                                                                  | +                                          | 0.00                                                                                                   | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                          |  |     |                                                                                                 |      |             |             |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |           |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                      |                                            |                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |  |     |                                                                                                 |      |             | GENERACION  |                                                                                                                                                                                     | REVERSION |           |      |           |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |              | 568                                                                                                                                                  | +                                          | 0.00                                                                                                   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |  |     | 094                                                                                             | -    | 0.00        | 095         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      |           |      |           |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                               |                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                        |              | 569                                                                                                                                                  | +                                          | 0.00                                                                                                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                                                                                                                                                                                          |  |     | 096                                                                                             | +    | 0.00        | 097         | -                                                                                                                                                                                   | 0.00      |           |      |           |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |              | 570                                                                                                                                                  | +                                          | 0.00                                                                                                   | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          |  |     | 098                                                                                             | =    |             | 239637.03   |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |           |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |              | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |                                            |                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |  |     |                                                                                                 |      |             |             |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |           |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |              | 571                                                                                                                                                  | +                                          | 0.00                                                                                                   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                          |  |     | 803                                                                                             | -    |             | 35945.44    |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |           |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |              | 572                                                                                                                                                  | +                                          | 74361.00                                                                                               | (-) 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                                                                                                                                                  | +                                          | 53702.00                                                                                               | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                          |  |     | 806                                                                                             | +    |             | 120066.37   |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |           |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                |              | 575                                                                                                                                                  | +                                          | 0.00                                                                                                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |  |     | 807                                                                                             | +    |             | 56862.00    |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |           |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                             | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                           |              | 576                                                                                                                                                  | +                                          | 0.00                                                                                                   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                                                                                                                                                                                          |  |     | 808                                                                                             | +    |             | 0.00        |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |           |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |              | 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 DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |              | 578                                                                                                                                                  | +                                          | 0.00                                                                                                   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |  |     | 810                                                                                             | -    |             | 0.00        |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |           |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |              | 579                                                                                                                                                  | +                                          | 0.00                                                                                                   | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |  |     | 811                                                                                             | +    |             | 0.00        |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |           |  |  |
|                                                                                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |              | 580                                                                                                                                                  | +                                          | 0.00                                                                                                   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                          |  |     | 812                                                                                             | -    |             | 0.00        |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |           |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |              | 581                                                                                                                                                  | +                                          | 0.00                                                                                                   | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                            |                                                                                                                                                                                                                          |  |     | 813                                                                                             | +    |             | 0.00        |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |           |  |  |
|                                                                                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |              | 582                                                                                                                                                  | +                                          | 0.00                                                                                                   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |  |     |                                                                                                 |      |             |             |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |           |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |              | 583                                                                                                                                                  | +                                          | 0.00                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |  |     | GENERACIÓN                                                                                      |      | REVERSIÓN   |             |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |           |  |  |
|                                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                                                                                           |              | 584                                                                                                                                                  | +                                          | 0.00                                                                                                   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                          |  |     | 814                                                                                             | +    | 0.00        | 815         | -                                                                                                                                                                                   |           | 0.00      |      |           |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |              | 585                                                                                                                                                  | +                                          | 0.00                                                                                                   | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          |  |     | 816                                                                                             | +    | 0.00        | 817         | -                                                                                                                                                                                   |           | 0.00      |      |           |  |  |
| POR LITIGIOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           | 586          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                       | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |  | 818 | +                                                                                               | 0.00 | 819         | -           |                                                                                                                                                                                     | 0.00      |           |      |           |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           | 587          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                       | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |  | 820 | +                                                                                               | 0.00 | 821         | -           |                                                                                                                                                                                     | 0.00      |           |      |           |  |  |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           | 588          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                       | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL) |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |  | 822 | +                                                                                               | 0.00 | 823         | -           |                                                                                                                                                                                     | 0.00      |           |      |           |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           | 589          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                       | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |  | 824 | -                                                                                               | 0.00 | 825         | +           |                                                                                                                                                                                     | 0.00      |           |      |           |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |              | 589                                                                                                                                                  | =                                          | 2528063.00                                                                                             | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                               |                                                                                                                                                                                                                          |  |     | 826                                                                                             | +    | 0.00        | 827         | -                                                                                                                                                                                   |           | 0.00      |      |           |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |              | 599                                                                                                                                                  | =                                          | 3187388.48                                                                                             | INGRESOS                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                          |  |     | 828                                                                                             | -    | 0.00        | 829         | +                                                                                                                                                                                   |           | 0.00      |      |           |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |              | 591                                                                                                                                                  | =                                          | 0.00                                                                                                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |  |     | 830                                                                                             | +    | 0.00        | 831         | -                                                                                                                                                                                   |           | 0.00      |      |           |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |              | 592                                                                                                                                                  | =                                          | 0.00                                                                                                   | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                          |  |     |                                                                                                 |      |             | 833         | -                                                                                                                                                                                   |           | 0.00      |      |           |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                      |                                            |                                                                                                        |                                                                                                                                                | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                        |  |     |                                                                                                 | 834  | +/          | 0.00        | 835                                                                                                                                                                                 | +/        | 0.00      |      |           |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                            |                                                                                                                                                | CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |              | 601                                                                                                                                                  | +                                          | 1100000.00                                                                                             | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |  |     |                                                                                                 |      |             | 836         | =                                                                                                                                                                                   |           | 380619.96 |      |           |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                            |              | 602                                                                                                                                                  | -                                          | 0.00                                                                                                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                          |  |     |                                                                                                 |      |             | 837         | =                                                                                                                                                                                   |           | 0.00      |      |           |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |              | 603                                                                                                                                                  | +                                          | 0.00                                                                                                   | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |                                                                                                                                                                                                                          |  |     | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |      |             |             | 838                                                                                                                                                                                 |           |           | 0.00 |           |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                              | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                           |              | 604                                                                                                                                                  | +                                          | 62963.00                                                                                               | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                                                                                          |  |     |                                                                                                 |      |             | 839         |                                                                                                                                                                                     |           | 0.00      |      |           |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |              | 605                                                                                                                                                  | +                                          | 0.00                                                                                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA   |                                                                                                                                                                                                                          |  |     |                                                                                                 |      |             | 840         |                                                                                                                                                                                     |           | 42.50     |      |           |  |  |
|                                                                                                                                       | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |              | 606                                                                                                                                                  | +                                          | 0.00                                                                                                   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |  |     |                                                                                                 |      |             | 841         |                                                                                                                                                                                     |           | 0.00      |      |           |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                 | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |              | 607                                                                                                                                                  | +                                          | 0.00                                                                                                   | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |  |     |                                                                                                 |      | 842         |             |                                                                                                                                                                                     | 380619.96 |           |      |           |  |  |
|                                                                                                                                       | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |              | 608                                                                                                                                                  | +                                          | 0.00                                                                                                   | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                                                                                                                                                          |  |     |                                                                                                 |      | 844         |             | 0.00                                                                                                                                                                                | 845       |           |      | 0.00      |  |  |
|                                                                                                                                       | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                                                                                                                                                                           |              | 609                                                                                                                                                  | +                                          | 0.00                                                                                                   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |  |     |                                                                                                 |      | 846         |             | 0.00                                                                                                                                                                                | 847       |           |      | 0.00      |  |  |
|                                                                                                                                       | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                                                                                           |              | 610                                                                                                                                                  | +                                          | 0.00                                                                                                   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |  |     |                                                                                                 |      | 848         |             | 0.00                                                                                                                                                                                | 849       |           |      | 380619.96 |  |  |
|                                                                                                                                       | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              | 611                                                                                                                                                  | +                                          | 1377244.12                                                                                             | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |  |     |                                                                                                 |      |             | 850         | =                                                                                                                                                                                   |           | 88589.30  |      |           |  |  |
|                                                                                                                                       | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                                                                                           |              | 612                                                                                                                                                  | -                                          | 1265444.12                                                                                             | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                         |                                                                                                                                                                                                                          |  |     |                                                                                                 |      |             | 800         | +                                                                                                                                                                                   |           | 627.28    |      |           |  |  |
|                                                                                                                                       | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              | 613                                                                                                                                                  | +/                                         | 339365.00                                                                                              | (+) ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                         |                                                                                                                                                                                                                          |  |     |                                                                                                 |      |             | 851         | -                                                                                                                                                                                   |           | 102544.32 |      |           |  |  |
|                                                                                                                                       | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |              | 614                                                                                                                                                  | +                                          | 86674.00                                                                                               | (+) ANTIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |  |     |                                                                                                 |      |             | 852         | -                                                                                                                                                                                   |           | 250.91    |      |           |  |  |
|                                                                                                                                       | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                                                                                                                                                                           |              | 615                                                                                                                                                  | -                                          | 0.00                                                                                                   | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                                                                                                                                                                                          |  |     |                                                                                                 |      |             | 853         | =                                                                                                                                                                                   |           | 102293.41 |      |           |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |              | 616                                                                                                                                                  | +                                          | 0.00                                                                                                   | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                       |                                                                                                                                                                                                                          |  |     |                                                                                                 |      |             | 854         | =                                                                                                                                                                                   |           | 0.00      |      |           |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                              | 616          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                       | (-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |  |     |                                                                                                 |      | 856         | +           |                                                                                                                                                                                     | 376.37    |           |      |           |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                       | 617          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                       | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |  |     |                                                                                                 |      | 857         | -           |                                                                                                                                                                                     | 0.00      |           |      |           |  |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                          | 618                                                                                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS |                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |  |     |                                                                                                 | 858  | -           |             | 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                                                                                                   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |  |     |                                                                                                 |      |             | 859         | -                                                                                                                                                                                   |           | 0.00      |      |           |  |  |
|                                                                                                                                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                                                                                           |              | 620                                                                                                                                                  | +/                                         | 0.00                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |  |     |                                                                                                 |      |             | 860         | -                                                                                                                                                                                   |           | 0.00      |      |           |  |  |
|                                                                                                                                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                                                                                           |              | 621                                                                                                                                                  | +/                                         | 64790.00                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |  |     |                                                                                                 |      |             | 861         | -                                                                                                                                                                                   |           | 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                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |  |     |                                                                                                 |      |             | 862         | -                                                                                                                                                                                   |           | 0.00      |      |           |  |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |              | 623                                                                                                                                                  | +/                                         | 0.00                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |  |     |                                                                                                 |      |             | 863         | -                                                                                                                                                                                   |           | 0.00      |      |           |  |  |
|                                                                                                                                       | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                                                                                           |              | 698                                                                                                                                                  | =                                          | 1765612.00                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |  |     |                                                                                                 |      |             | 864         | -                                                                                                                                                                                   |           | 0.00      |      |           |  |  |
|                                                                                                                                       | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                                                                                           |              | 699                                                                                                                                                  | =                                          | 4953000.48                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |  |     |                                                                                                 |      |             | 865         | =                                                                                                                                                                                   |           | 376.37    |      |           |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |              | 624                                                                                                                                                  | =                                          | 0.00                                                                                                   | CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |  |     |                                                                                                 |      |             | 866         | +                                                                                                                                                                                   |           | 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                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |  |     |                                                                                                 |      |             | 867         | -                                                                                                                                                                                   |           | 0.00      |      |           |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                            |                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |  |     |                                                                                                 |      |             | 865         | =                                                                                                                                                                                   |           | 376.37    |      |           |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                            |                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |  |     |                                                                                                 |      |             | 866         | =                                                                                                                                                                                   |           | 0.00      |      |           |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |              | (+) 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      |      |           |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |              | (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                            |                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |  |     |                                                                                                 |      |             | 868         | -                                                                                                                                                                                   |           | 0.00      |      |           |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                            |                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |  |     |                                                                                                 |      |             | 869         | =                                                                                                                                                                                   |           | 376.37    |      |           |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                            |                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |  |     |                                                                                                 |      |             | 870         | =                                                                                                                                                                                   |           | 0.00      |      |           |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                               |              |                                                                                                                                                      | 871                                        | +                                                                                                      | 91794.56                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                          |  |     |                                                                                                 | 872  | -           |             | 0.00                                                                                                                                                                                |           |           |      |           |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                      | 873                                        | +                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                          |  |     |                                                                                                 | 874  | +           |             | 45897.28                                                                                                                                                                            |           |           |      |           |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                      | 875                                        | +                                                                                                      | 45897.28                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                          |  |     |                                                                                                 | 876  | +           |             | 0.00                                                                                                                                                                                |           |           |      |           |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                      | 876                                        | +                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                          |  |     |                                                                                                 | 877  | +           |             | 0.00                                                                                                                                                                                |           |           |      |           |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                          |              |                                                                                                                                                      | 878                                        | +                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                          |  |     |                                                                                                 | 879  | +           |             | 0.00                                                                                                                                                                                |           |           |      |           |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                      | 880                                        | +                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                          |  |     |                                                                                                 | 881  | +           |             | 0.00                                                                                                                                                                                |           |           |      |           |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |              | 882                                                                                                                                                  | +                                          | 0.00                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |  |     | 883                                                                                             | -    |             | 0.00        |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |           |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |              | 884                                                                                                                                                  | -                                          | 0.00                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |  |     | 885                                                                                             | -    |             | 0.00        |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |           |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |              | 886                                                                                                                                                  | -                                          | 0.00                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |  |     | 887                                                                                             | -    |             | 0.00        |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |           |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |              | 888                                                                                                                                                  | -                                          | 0.00                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |  |     | 889                                                                                             | -    |             | 0.00        |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |           |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |              | 890                                                                                                                                                  | -                                          | 0.00                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |  |     | 891                                                                                             | -    |             | 0.00        |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |           |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |              | 892                                                                                                                                                  | -                                          | 0.00                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |  |     | 893                                                                                             | -    |             | 0.00        |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |           |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |              | 894                                                                                                                                                  | -                                          | 0.00                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |  |     | 895                                                                                             | -    |             | 0.00        |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |           |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |              | 896                                                                                                                                                  | -                                          | 0.00                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |  |     | 897                                                                                             | -    |             | 0.00        |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |           |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |              | 898                                                                                                                                                  | -                                          | 0.00                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |  |     | 899                                                                                             | -    |             | 0.00        |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |           |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |              | 900                                                                                                                                                  | -                                          | 0.00                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |  |     | 901                                                                                             | -    |             | 0.00        |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |           |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |              | 902                                                                                                                                                  | -                                          | 0.00                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |  |     | 903                                                                                             | -    |             | 0.00        |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |           |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |              | 904                                                                                                                                                  | -                                          | 0.00                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |  |     | 905                                                                                             | -    |             | 0.00        |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |           |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |              | 906                                                                                                                                                  | -                                          | 0.00                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |  |     | 907                                                                                             | -    |             | 0.00        |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |           |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |              | 908                                                                                                                                                  | -                                          | 0.00                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |  |     | 909                                                                                             | -    |             | 0.00        |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |           |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |              | 910                                                                                                                                                  | -                                          | 0.00                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |  |     | 911                                                                                             | -    |             | 0.00        |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |           |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |              | 912                                                                                                                                                  | -                                          | 0.00                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |  |     | 913                                                                                             | -    |             | 0.00        |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |           |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |              | 914                                                                                                                                                  | -                                          | 0.00                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |  |     | 915                                                                                             | -    |             | 0.00        |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |           |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |              | 916                                                                                                                                                  | -                                          | 0.00                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |  |     | 917                                                                                             | -    |             | 0.00        |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |           |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |              | 918                                                                                                                                                  | -                                          | 0.00                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |  |     | 919                                                                                             | -    |             | 0.00        |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |           |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |              | 920                                                                                                                                                  | -                                          | 0.00                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |  |     | 921                                                                                             | -    |             | 0.00        |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |           |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |              | 922                                                                                                                                                  | -                                          | 0.00                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |  |     | 923                                                                                             | -    |             | 0.00        |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |           |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |              | 924                                                                                                                                                  | -                                          | 0.00                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |  |     | 925                                                                                             | -    |             | 0.00        |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |           |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |              | 926                                                                                                                                                  | -                                          | 0.00                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |  |     | 927                                                                                             | -    |             | 0.00        |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |           |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |              | 928                                                                                                                                                  | -                                          | 0.00                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |  |     | 929                                                                                             | -    |             | 0.00        |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |           |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |              | 930                                                                                                                                                  | -                                          | 0.00                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |  |     | 931                                                                                             | -    |             | 0.00        |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |           |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |              | 932                                                                                                                                                  | -                                          | 0.00                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |  |     | 933                                                                                             | -    |             | 0.00        |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |           |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |              | 934                                                                                                                                                  | -                                          | 0.00                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |  |     | 935                                                                                             | -    |             | 0.00        |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |           |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |              | 936                                                                                                                                                  | -                                          | 0.00                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |  |     | 937                                                                                             | -    |             | 0.00        |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |           |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |              | 938                                                                                                                                                  | -                                          | 0.00                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |  |     | 939                                                                                             | -    |             | 0.00        |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |           |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |              | 940                                                                                                                                                  | -                                          | 0.00                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |  |     | 941                                                                                             | -    |             | 0.00        |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |           |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |              | 942                                                                                                                                                  | -                                          | 0.00                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |  |     | 943                                                                                             | -    |             | 0.00        |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |           |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                      |                                            |                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |  |     |                                                                                                 |      |             |             |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |           |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                |                           |         |                |     |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------|----------------|-----|----------------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880            | =                         | 0.00    |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881            | =                         | 0.00    |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882            | =                         | 0.00    |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               |                | 883                       | =       | 0.00           |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               |                | 884                       | =       | 0.00           |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               |                | 885                       | =       | 0.00           |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               |                | 886                       | =       | 0.00           |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               |                | 887                       | =       | 0.00           |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               |                | 888                       | +/-     | 0.00           |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               |                | 889                       | +/-     | 0.00           |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (informativo)                                                                                                           | 890                                           |                | 0.00                      |         |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |                |                           |         |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERES                                                                                                                             | 897                                           |                | 0.00                      |         |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                                           |                | 0.00                      |         |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               | 899                                           |                | 0.00                      |         |                |     |                |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                |                           |         |                |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902            | +                         | 376.37  |                |     |                |     |          |     |          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903            | +                         | 0.00    |                |     |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904            | +                         | 0.00    |                |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999            | =                         | 376.37  |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905            | USD                       | 376.37  |                |     |                |     |          |     |          |
| 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 |         |                |     |                |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912            | N/C No 0.00               | 916     | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913            | USD 0.00                  | 915     | USD 0.00       | 917 | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                |                           |         |                |     |                |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                |                           |         |                |     |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | FIRMA CONTADOR |                           |         |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                |                           |         |                |     |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | SF1017727                                                                                                                           |                                               |                | 199                       | RUC No. | 0913298873001  |     |                |     |          |     |          |