

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.

151851224

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1792439361001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

COMERCIAL TOGETHERFAMA 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 REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES 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 CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |       |           |  |
|                                                                              | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                                              | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                         | 017 + 0.00                                                                               |  |       |           |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |       |           |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |       |           |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 029 = | 143015.70 |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 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            |                                                                                                      |                                                                                                                                              |     |     |           |                                    |                                    |                                           |                                                                                              |                                    |                                    |                                                                             |                                    |                                    |                                                                           |                                    |                                                                                                                     |                           |      |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes     | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                      |     | 311 | +         | 19525.39                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                    | 6001                               | +                                                                           | 0.00                               | 6002                               | +                                                                         | 0.00                               |                                                                                                                     |                           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |     | 312 | +         | 0.00                               |                                    |                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                    | 6003                               | +                                                                           | 0.00                               | 6004                               | +                                                                         | 0.00                               |                                                                                                                     |                           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |     | 313 | +         | 0.00                               |                                    |                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                    | 6005                               | +                                                                           | 122449.24                          | 6006                               | +                                                                         | 0.00                               |                                                                                                                     |                           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     | 314 | -         | 0.00                               |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS         |                                                                                              |                                    |                                    |                                                                             |                                    |                                    |                                                                           |                                    |                                                                                                                     |                           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |     | 315 | +         | 0.00                               |                                    |                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                    | 6007                               | +                                                                           | 0.00                               | 6008                               | +                                                                         | 0.00                               |                                                                                                                     |                           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                | DEL EXTERIOR                                                                                         |                                                                                                                                              |     | 316 | +         | 0.00                               |                                    | EXPORTACIONES NETAS                       | DE BIENES                                                                                    |                                    | 6009                               | +                                                                           | 0.00                               | 6010                               | +                                                                         | 0.00                               |                                                                                                                     |                           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     | 317 | -         | 0.00                               |                                    |                                           | DE SERVICIOS                                                                                 |                                    | 6011                               | +                                                                           | 0.00                               | 6012                               | +                                                                         | 0.00                               |                                                                                                                     |                           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |     | 318 | +         | 0.00                               |                                    |                                           | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                    | 6013                               | +                                                                           | 0.00                               | 6014                               | +                                                                         | 0.00                               |                                                                                                                     |                           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |     | 319 | +         | 0.00                               |                                    |                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                    | 6015                               | +                                                                           | 0.00                               | 6016                               | +                                                                         | 0.00                               |                                                                                                                     |                           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |     | 320 | +         | 0.00                               |                                    |                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                    | 6017                               | +                                                                           | 0.00                               | 6018                               | +                                                                         | 0.00                               |                                                                                                                     |                           |      |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes     | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           |     | 321 | +         | 0.00                               |                                    | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                    | 6019                               | +                                                                           | 0.00                               | 6020                               | +                                                                         | 0.00                               |                                                                                                                     |                           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                      |     | 322 | +         | 291100.00                          |                                    |                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                    | 6021                               | +                                                                           | 0.00                               | 6022                               | +                                                                         | 0.00                               |                                                                                                                     |                           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |     | 323 | +         | 0.00                               |                                    |                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                    | 6023                               | +                                                                           | 0.00                               | 6024                               | +                                                                         | 0.00                               |                                                                                                                     |                           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |     | 324 | -         | 0.00                               |                                    | POR DIVIDENDOS                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                    | 6025                               | +                                                                           | 0.00                               | 6026                               | +                                                                         | 0.00                               |                                                                                                                     |                           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |     | 325 | +         | 697.46                             |                                    |                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                    | 6027                               | +                                                                           | 0.00                               | 6028                               | +                                                                         | 0.00                               |                                                                                                                     |                           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                | DEL EXTERIOR                                                                                         |                                                                                                                                              |     | 326 | +         | 0.00                               |                                    |                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                    | 6029                               | +                                                                           | 0.00                               | 6030                               | +                                                                         | 0.00                               |                                                                                                                     |                           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |     | 327 | -         | 0.00                               |                                    |                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                    | 6031                               | +                                                                           | 0.00                               | 6032                               | +                                                                         | 0.00                               |                                                                                                                     |                           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |     | 328 | +         | 0.00                               |                                    |                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                    | 6033                               | +                                                                           | 0.00                               | 6034                               | +                                                                         | 0.00                               |                                                                                                                     |                           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     | 329 | -         | 0.00                               |                                    |                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                    | 6035                               | +                                                                           | 0.00                               | 6036                               | +                                                                         | 0.00                               |                                                                                                                     |                           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |     | 330 | +         | 0.00                               |                                    |                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                    | 6037                               | +                                                                           | 0.00                               | 6038                               | +                                                                         | 0.00                               |                                                                                                                     |                           |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES           | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                              | 331 | +   | 0.00      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS        | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                    | 6039                               | +                                                                           | 0.00                               | 6040                               | +                                                                         | 0.00                               |                                                                                                                     |                           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              | 332 | +   | 0.00      |                                    |                                    |                                           |                                                                                              |                                    |                                    |                                                                             |                                    |                                    |                                                                           |                                    |                                                                                                                     |                           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                | IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN       |                                                                                                                                              | 333 | +   | 0.00      |                                    |                                    |                                           |                                                                                              |                                    |                                    |                                                                             |                                    |                                    |                                                                           |                                    |                                                                                                                     |                           |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES               | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              | 334 | +   | 0.00      |                                    |                                    |                                           |                                                                                              |                                    |                                    |                                                                             |                                    |                                    |                                                                           |                                    |                                                                                                                     |                           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                              | 335 | +   | 0.00      |                                    |                                    |                                           |                                                                                              |                                    |                                    |                                                                             |                                    |                                    |                                                                           |                                    |                                                                                                                     |                           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                              | 336 | +   | 0.00      |                                    |                                    |                                           |                                                                                              |                                    |                                    |                                                                             |                                    |                                    |                                                                           |                                    |                                                                                                                     |                           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                              | 337 | +   | 0.00      |                                    |                                    |                                           |                                                                                              |                                    |                                    |                                                                             |                                    |                                    |                                                                           |                                    |                                                                                                                     |                           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              | 338 | +   | 0.00      |                                    |                                    |                                           |                                                                                              |                                    |                                    |                                                                             |                                    |                                    |                                                                           |                                    |                                                                                                                     |                           |      |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                    | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                              | 339 | +   | 0.00      |                                    |                                    |                                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 6041                               | +                                                                         | 0.00                               | 6042                                                                                                                | +                         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              | 340 | +   | 0.00      |                                    |                                    |                                           |                                                                                              |                                    |                                    | DE INVENTARIOS                                                              |                                    | 6043                               | +                                                                         | 0.00                               | 6044                                                                                                                | +                         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                                                              | 341 | +   | 0.00      |                                    |                                    |                                           |                                                                                              |                                    |                                    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                    | 6045                               | +                                                                         | 0.00                               | 6046                                                                                                                | +                         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                              | 342 | +   | 0.00      |                                    |                                    |                                           |                                                                                              |                                    |                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                    | 6047                               | +                                                                         | 0.00                               | 6048                                                                                                                | +                         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                              | 343 | +   | 0.00      |                                    |                                    |                                           |                                                                                              |                                    |                                    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                    | 6049                               | +                                                                         | 0.00                               | 6050                                                                                                                | +                         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              | 344 | +   | 0.00      |                                    |                                    |                                           |                                                                                              |                                    |                                    | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                    | 6051                               | +                                                                         | 0.00                               | 6052                                                                                                                | +                         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                              | 345 | +   | 0.00      |                                    |                                    |                                           |                                                                                              |                                    |                                    | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                    | 6053                               | +                                                                         | 0.00                               | 6054                                                                                                                | +                         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                              | 346 | +   | 0.00      |                                    |                                    |                                           |                                                                                              |                                    |                                    | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                    | 6055                               | +                                                                         | 0.00                               | 6056                                                                                                                | +                         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                              | 347 | +   | 0.00      |                                    |                                    |                                           |                                                                                              |                                    |                                    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                    | 6057                               | +                                                                         | 0.00                               | 6058                                                                                                                | +                         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                              | 348 | +   | 0.00      |                                    |                                    |                                           |                                                                                              |                                    |                                    | OTRAS                                                                       |                                    | 6059                               | +                                                                         | 0.00                               | 6060                                                                                                                | +                         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                              | 349 | -   | 0.00      |                                    |                                    |                                           |                                                                                              |                                    |                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | POR GARANTÍAS                                                             |                                    | 6061                                                                                                                | +                         | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                              | 350 | +   | 0.00      |                                    |                                    |                                           |                                                                                              |                                    |                                    |                                                                             |                                    |                                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                    | 6063                                                                                                                | +                         | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                |                                                                                                                                              | 351 | +   | 0.00      |                                    |                                    |                                           |                                                                                              |                                    |                                    |                                                                             |                                    |                                    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                    | 6065                                                                                                                | +                         | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              |                                                                                                                                              | 352 | +   | 0.00      |                                    |                                    |                                           |                                                                                              |                                    |                                    |                                                                             |                                    |                                    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                                    | 6067                                                                                                                | +                         | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                              | 353 | +   | 0.00      |                                    |                                    |                                           |                                                                                              |                                    |                                    |                                                                             |                                    |                                    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |                                    | 6069                                                                                                                | +                         | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                | ANIMALES VIVOS                                                                                       |                                                                                                                                              | 354 | -   | 0.00      |                                    |                                    |                                           |                                                                                              |                                    |                                    |                                                                             |                                    |                                    | POR LITIGIOS                                                              |                                    | 6071                                                                                                                | +                         | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              |                                                                                                                                              | 355 | +   | 0.00      |                                    |                                    |                                           |                                                                                              |                                    |                                    |                                                                             |                                    |                                    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS          |                                    | 6073                                                                                                                | +                         | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                              | 356 | +   | 0.00      |                                    |                                    |                                           |                                                                                              |                                    |                                    |                                                                             |                                    |                                    | OTRAS                                                                     |                                    | 6075                                                                                                                | +                         | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                              | 357 | +   | 0.00      |                                    |                                    |                                           |                                                                                              |                                    |                                    |                                                                             |                                    |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                    | 6077                                                                                                                | +                         | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                              | 358 | +   | 0.00      |                                    |                                    |                                           |                                                                                              |                                    |                                    |                                                                             |                                    |                                    | OTROS                                                                     |                                    | 6079                                                                                                                | +                         | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)     | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                              | 359 | +   | 0.00      |                                    |                                    |                                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           |                                    |                                    |                                                                             |                                    |                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                           | 6081 | +    | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |      |
|                                                | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              | 360 | +   | 0.00      |                                    |                                    |                                           |                                                                                              |                                    |                                    |                                                                             |                                    |                                    |                                                                           |                                    | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                                |                           | 6083 | +    | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |
|                                                | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                              | 361 | =   | 311322.85 |                                    |                                    |                                           |                                                                                              |                                    |                                    |                                                                             |                                    |                                    |                                                                           |                                    | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                           | 6085 | +    | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |      |
|                                                | ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                                                                                                              | 362 | +   | 100287.65 |                                    |                                    |                                           |                                                                                              |                                    |                                    |                                                                             |                                    |                                    |                                                                           |                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                           | 6087 | +    | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     | 363 | +         | 0.00                               | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                      |                                                                                              |                                    |                                    |                                                                             |                                    |                                    |                                                                           |                                    | APRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             | POR LUCRO CESANTE         |      | 6089 | +    | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |
|                                                |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     | 364 | +         | 337832.41                          |                                    |                                           |                                                                                              |                                    |                                    |                                                                             |                                    |                                    |                                                                           |                                    |                                                                                                                     | OTROS                     |      | 6091 | +    | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |
|                                                | EDIFICIOS Y                                                                                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE                                                                                                                     |     | 365 | +         | 337832.41                          |                                    |                                           |                                                                                              |                                    |                                    |                                                                             |                                    |                                    |                                                                           |                                    |                                                                                                                     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR |      | 6093 | +    | 0.18 | 6094 | +    | 0.00 |
|                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |     | 366 | +         | 337832.41                          |                                    |                                           |                                                                                              |                                    |                                    |                                                                             |                                    |                                    |                                                                           |                                    |                                                                                                                     | OTROS                     |      | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |





|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |      |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                          |  |                                                                                                 |            |     |                                      |           |                  |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|--------------------------------------|-----------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|----------|------|--|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                              | 547  | +    | 0.00                                                                                    | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                          |  |                                                                                                 |            |     | 7314                                 | +         | 0.00             |                                                                                                                                                                                     |          | 7315 | +        | 0.00 |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                              | 548  | +    | 0.00                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                          |  | 7991                                                                                            |            |     | =                                    |           |                  | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                              | 549  | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                          |  |                                                                                                 |            |     |                                      |           |                  |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 550  | =    | 645349.08                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                          |  |                                                                                                 |            |     |                                      |           |                  |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |      |                                                                                         |                                                                                                                                                      | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                          |  |                                                                                                 |            |     |                                      | 7992      | +                | 98120.83                                                                                                                                                                            |          |      |          |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553  | +    | 0.00                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                          |  |                                                                                                 |            |     | 7999                                 |           |                  | +                                                                                                                                                                                   |          |      | 98120.83 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554  | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                          |  |                                                                                                 |            |     |                                      |           |                  |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555  | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                          |  |                                                                                                 |            |     |                                      |           |                  |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                 | 556  | +    | 0.00                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                          |  |                                                                                                 |            |     | 7901                                 | =         | 0.00             | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |          |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES                      | 557  | +    | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)               |                                                                                                                                                                                                                         |                                          |  |                                                                                                 |            |     | 7902                                 | +         | 0.00             |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558  | +    | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                          |  |                                                                                                 |            |     | 7903                                 | -         | 0.00             |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES                      | 559  | +    | 0.00                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                          |  |                                                                                                 |            |     | 7904                                 | =         | 1790800000000.00 |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560  | +    | 0.00                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)       |                                                                                                                                                                                                                         |                                          |  |                                                                                                 |            |     | 7905                                 | =         | 0.00             |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES                      | 561  | +    | 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) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                          |  |                                                                                                 |            |     |                                      | 7908      | =                | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |      |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                          |  |                                                                                                 |            |     |                                      |           |                  |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |      |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                          |  |                                                                                                 |            |     |                                      |           |                  |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |      |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                          |  |                                                                                                 |            |     |                                      |           |                  |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |      |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                          |  |                                                                                                 |            |     |                                      |           |                  |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |      |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 563                          | +    | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                          |  |                                                                                                 |            | 801 | =                                    | 24328.59  |                  |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |      |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            | 564                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                         |      |      |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                          |  |                                                                                                 |            |     |                                      |           |                  |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565                          | +    | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                          |  |                                                                                                 |            | 802 | =                                    | 0.00      |                  |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 566                                                                                                       | +                            | 0.00 |      |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                          |  |                                                                                                 |            |     |                                      |           |                  |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |      |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 567  | +    | 0.00                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                          |  |                                                                                                 |            |     |                                      |           |                  |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 568  | +    | 0.00                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                          |  | 094                                                                                             |            |     | -                                    | 0.00      | 095              | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |          |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 569  | +    | 0.00                                                                                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                          |  | 096                                                                                             |            |     | +                                    | 0.00      | 097              | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           |                              | 570  | +    | 0.00                                                                                    | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                          |  |                                                                                                 |            |     | 098                                  | =         | 24328.59         |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 571  | +    | 0.00                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                          |  |                                                                                                 |            |     | 803                                  | -         | 3649.29          |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |      |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 572  | +    | 0.00                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                          |  |                                                                                                 |            |     | 804                                  | -         | 0.00             |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           |                              | 573  | +    | 1380.00                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                          |  |                                                                                                 |            |     | 805                                  | -         | 0.00             |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           |                              | 574  | +    | 1602.00                                                                                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                          |  |                                                                                                 |            |     | 806                                  | +         | 21777.52         |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |      |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                           |                              |      | 575  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |                                          |  |                                                                                                 |            |     |                                      | 807       | +                | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           |                              |      | 576  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |                                          |  |                                                                                                 |            |     |                                      | 808       | +                | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           |                              |      | 577  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + (( 805-808)*15% ))                                                                                |                                          |  |                                                                                                 |            |     |                                      | 809       | +                | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           |                              |      | 578  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                          |  |                                                                                                 |            |     |                                      | 810       | -                | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           |                              |      | 579  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |                                          |  |                                                                                                 |            |     |                                      | 811       | +                | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           |                              |      | 580  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |                                          |  |                                                                                                 |            |     |                                      | 812       | -                | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           |                              |      | 581  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                     |                                          |  |                                                                                                 |            |     |                                      | 813       | +                | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           |                              |      | 582  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                          |  |                                                                                                 |            |     |                                      |           |                  |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              |      | 583  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                          |  |                                                                                                 | GENERACIÓN |     |                                      | REVERSIÓN |                  |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     |                              |      |      | 584                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS |  |                                                                                                 |            | 814 |                                      |           | +                | 0.00                                                                                                                                                                                | 815      | -    | 0.00     |      |  |  |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 585  | +    | 0.00                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                          |  | 816                                                                                             |            |     | +                                    | 0.00      | 817              | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |          |      |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              |      | 586  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                          |  |                                                                                                 | 818        |     |                                      | +         | 0.00             | 819                                                                                                                                                                                 | -        | 0.00 |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           |                              |      | 587  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                          |  |                                                                                                 | 820        |     |                                      | +         | 0.00             | 821                                                                                                                                                                                 | -        | 0.00 |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              |      | 588  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |                                          |  |                                                                                                 | 822        |     |                                      | +         | 0.00             | 823                                                                                                                                                                                 | -        | 0.00 |          |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 589  | =    | 2982.00                                                                                 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                          |  | 826                                                                                             |            |     | +                                    | 0.00      | 827              | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |          |      |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 599  | =    | 648331.08                                                                               | INGRESOS                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                          |  | 828                                                                                             |            |     | -                                    | 0.00      | 829              | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |          |      |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 591  | =    | 0.00                                                                                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                          |  | 830                                                                                             |            |     | +                                    | 0.00      | 831              | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |          |      |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 592  | =    | 0.00                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                          |  |                                                                                                 |            |     | 833                                  | -         | 0.00             |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |      |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |      |                                                                                         |                                                                                                                                                      | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                          |  |                                                                                                 | 834        |     |                                      | +/        | 0.00             | 835                                                                                                                                                                                 | +/       | 0.00 |          |      |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 601  | +    | 800.00                                                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                          |  |                                                                                                 |            |     | 836                                  | =         | 42456.82         |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |      |  |  |
| (I) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 602  | -    | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS 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                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |                                                                                                                                                                                                                         |                                          |  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |            |     | 838                                  |           |                  |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |      |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           |                              | 604  | +    | 33.06                                                                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                          |  |                                                                                                 |            |     | 839                                  |           | 0.00             |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           |                              | 605  | +    | 0.00                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOIS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA     |                                                                                                                                                                                                                         |                                          |  |                                                                                                 |            |     | 840                                  |           | 99.00            |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 606  | +    | 0.00                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                          |  |                                                                                                 |            |     | 841                                  |           | 0.00             |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |      |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 607  | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                          |  | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |            |     | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |           |                  |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 608  | +    | 0.00                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                          |  | 842                                                                                             |            |     |                                      | 0.00      | 843              |                                                                                                                                                                                     | 42456.82 |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |                              | 609  | +    | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                          |  | 844                                                                                             |            |     |                                      | 0.00      | 845              |                                                                                                                                                                                     | 0.00     |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           |                              | 610  | +    | 0.00                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                          |  | 846                                                                                             |            |     |                                      | 0.00      | 847              |                                                                                                                                                                                     | 0.00     |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           |                              | 611  | +    | 88250.34                                                                                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                          |  | 848                                                                                             |            |     |                                      | 0.00      | 849              |                                                                                                                                                                                     | 42456.82 |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (I) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           |                              | 612  | -    | 0.00                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                          |  |                                                                                                 |            |     | 850                                  | =         | 10614.21         |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           |                              | 613  | +/   | 0.00                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                          |  |                                                                                                 |            |     | 800                                  | +         | 2449.04          |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 614  | +    | 10065.09                                                                                | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                          |  |                                                                                                 |            |     | 851                                  | -         | 3980.09          |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (I)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           |                              | 615  | -    | 0.00                                                                                    | (=) REAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                          |  |                                                                                                 |            |     | 852                                  | -         | 2449.04          |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                 | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616  | +    | 0.00                                                                                    | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                          |  |                                                                                                 |            |     | 853                                  | -         | 1531.05          |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617                          | +    | 0.00 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                          |  |                                                                                                 |            | 854 | =                                    | 9083.16   |                  |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     | 618                          | +    | 0.00 | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                          |  |                                                                                                 |            | 855 | =                                    | 0.00      |                  |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |      |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 619  | +/   | 0.00                                                                                    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                          |  |                                                                                                 |            |     | 856                                  | +         | 0.00             |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |      |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 620  | +/   | 0.00                                                                                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                          |  |                                                                                                 |            |     | 857                                  | -         | 2449.04          |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |      |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 621  | +/   | 0.00                                                                                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                          |  |                                                                                                 |            |     | 858                                  | -         | 0.00             |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |      |  |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 622  | +/   | 0.00                                                                                    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                          |  |                                                                                                 |            |     | 859                                  | -         | 0.00             |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 623  | +/   | 0.00                                                                                    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                          |  |                                                                                                 |            |     | 860                                  | -         | 0.00             |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |      |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 698  | =    | 99148.49                                                                                | (I) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                          |  |                                                                                                 |            |     | 861                                  | -         | 0.00             |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |      |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 699  | =    | 747479.57                                                                               | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                          |  |                                                                                                 |            |     | 862                                  | -         | 0.00             |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |      |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 624                          | =    | 0.00 | GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                          |  |                                                                                                 |            | 863 |                                      | 0.00      |                  |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |      |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | 625                          | =    | 0.00 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                          |  |                                                                                                 |            | 864 | -                                    | 0.00      |                  |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |      |                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                          |  |                                                                                                 |            |     | 865                                  | =         | 6634.12          |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |      |                                                                                         | SUBTOTAL 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             |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |      |                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                          |  |                                                                                                 |            |     | 868                                  | -         | 0.00             |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |      |                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                          |  |                                                                                                 |            |     | 869                                  | =         | 6634.12          |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |      |                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                          |  |                                                                                                 |            |     | 870                                  | =         | 0.00             |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |      |                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                          |  | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                     |            |     | 871                                  |           |                  | +                                                                                                                                                                                   | 2858.07  |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |      |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                          |  | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                         |            |     | 872                                  |           |                  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |      |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                          |  | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                             |            |     | 873                                  |           |                  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |      |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                          |  | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                    |            |     | 879                                  |           |                  | =                                                                                                                                                                                   | 2858.07  |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |      |                                                                                         | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                          |  | PRIMERA CUOTA                                                                                   |            |     | 874                                  |           |                  | +                                                                                                                                                                                   | 1429.04  |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |      |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                          |  |                                                                                                 |            |     | 875                                  |           |                  |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |      |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                          |  |                                                                                                 |            |     | 876                                  |           |                  |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |      |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                          |  |                                                                                                 |            |     | 877                                  |           |                  |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |      |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |       |                |                                               |             |          |                           |      |                                 |     |                |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|----------------|-----------------------------------------------|-------------|----------|---------------------------|------|---------------------------------|-----|----------------|--|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              |       |                | 875                                           | +           | 1429.04  |                           |      |                                 |     |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                       |                              |       |                | 876                                           | +           | 0.00     |                           |      |                                 |     |                |  |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880   | =              | 0.00                                          |             |          |                           |      |                                 |     |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881   | =              | 0.00                                          |             |          |                           |      |                                 |     |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882   | =              | 0.00                                          |             |          |                           |      |                                 |     |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |       |                | 883                                           | =           | 0.00     |                           |      |                                 |     |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |       |                | 884                                           | =           | 0.00     |                           |      |                                 |     |                |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                                                                                                                     |                              |       | 885            | =                                             | 0.00        |          |                           |      |                                 |     |                |  |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                                                                                                     |                              |       | 886            | =                                             | 0.00        |          |                           |      |                                 |     |                |  |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                              |       | 887            | =                                             | 0.00        |          |                           |      |                                 |     |                |  |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |       |                | 888                                           | +/-         | 10614.21 |                           |      |                                 |     |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | 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                             | +   | 6634.12        |  |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |       |                |                                               |             |          |                           |      | 903                             | +   | 0.00           |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |       |                |                                               |             |          |                           |      | 904                             | +   | 0.00           |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |       |                |                                               |             |          |                           |      | 999                             | =   | 6634.12        |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |       |                |                                               |             |          |                           |      | 905                             | USD | 6634.12        |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |       |                |                                               |             |          |                           |      | 906                             | USD | 0.00           |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |       |                |                                               |             |          |                           |      | 907                             | USD | 0.00           |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |       |                |                                               |             |          |                           |      | 925                             | USD | 0.00           |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |       |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |             |          | DETALLE DE COMPENSACIONES |      | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |                |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                                                                                        | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00               | 912   | N/C No<br>0.00 |                                               |             | 916      | Resol<br>No.<br>0.00      | 918  | Resol<br>No.<br>0.00            |     |                |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                                                                           | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                  | 913   | USD<br>0.00    | 915                                           | USD<br>0.00 | 917      | USD<br>0.00               | 919  | USD<br>0.00                     | 920 | USD<br>0.00    |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |       |                |                                               |             |          |                           |      |                                 |     |                |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |       |                |                                               |             |          |                           |      |                                 |     | FIRMA CONTADOR |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |       |                |                                               | NOMBRE:     |          |                           |      |                                 |     |                |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte                                                                          | 1711158137                                                                                                                          |                              |       |                |                                               | 199         | RUC No.  | 1716395858001             |      |                                 |     |                |  |