

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

2018

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

871794531379

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0791770270001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

AQUAVI SA

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |     |   |           |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|---|-----------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCAL Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |     |   |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                                                                            | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |     |   |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                                                                            | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |     |   |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                                                                            | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |     |   |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |                                                                            | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |     |   |           |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |     |   |           |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |     |   |           |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  | 029 | = | 599898.51 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  | 030 | = | NA        |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                            |                                        |                                            |                                                                       |          |      |            |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|------|------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |            | INGRESOS                      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                            |                                        |                                            |                                                                       |          |      |            |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |            |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                            | TOTAL INGRESOS                         |                                            | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |          |      |            |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |            | 311                           | +                                                                                                                   |                                                                                              | 123746.82                                                                   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES         | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001                                                                  | +        |      | 1309524.86 | 6002 | +    |      | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                                     | +          |                               | 98794.94                                                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003                                                                        |                                            | +                                      |                                            | 1207625.49                                                            | 6004     | +    |            | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                     | +          |                               | 0.00                                                                                                                | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                            | 6005                                   | +                                          |                                                                       | 21765.30 | 6006 | +          |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                                                     | -          |                               | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                            | 6007                                   | +                                          |                                                                       | 0.00     | 6008 | +          |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                 | 315        | +                             |                                                                                                                     |                                                                                              | 603934.60                                                                   |                                            | DE BIENES                              | 6009                                       | +                                                                     |          | 0.00 | 6010       | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                     | +          |                               | 0.00                                                                                                                | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE SERVICIOS                                                                |                                            | 6011                                   | +                                          |                                                                       | 0.00     | 6012 | +          |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                                                     | -          |                               | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                 |                                            | 6013                                   | +                                          |                                                                       | 0.00     | 6014 | +          |      | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 318                                                                     | +          |                               | 0.00                                                                                                                | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                             |                                            | 6015                                   | +                                          |                                                                       | 0.00     | 6016 | +          |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                                                     | +          |                               | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                     |                                            | 6017                                   | +                                          |                                                                       | 0.00     | 6018 | +          |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320                                                                     | +          |                               | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                   |                                            | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019                                       | +                                                                     |          | 0.00 | 6020       | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321                                                                     | +          |                               | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021                                   | +                                          |                                                                       | 0.00     | 6022 | +          |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                      | 322                                                                                                                                         | +                                                                       |            | 0.00                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      |                                                                                              |                                                                             | 6023                                       | +                                      |                                            | 0.00                                                                  | 6024     | +    |            | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                                                         | +                                                                       |            | 0.00                          |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025                                                                        | +                                          |                                        | 0.00                                       | 6026                                                                  | +        |      | 0.00       |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                                                         | -                                                                       |            | 0.00                          |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                                        | +                                          |                                        | 0.00                                       | 6028                                                                  | +        |      | 0.00       |      |      |      |      |
|                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +                                                                       |            | 41839.60                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          | 6029                                                                                         | +                                                                           |                                            | 0.00                                   | 6030                                       | +                                                                     |          | 0.00 |            |      |      |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +                                                                       |            | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          | 6031                                                                                         | +                                                                           |                                            | 0.00                                   | 6032                                       | +                                                                     |          | 0.00 |            |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                                                         | -                                                                       |            | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          | 6033                                                                                         | +                                                                           |                                            | 0.00                                   | 6034                                       | +                                                                     |          | 0.00 |            |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +                                                                       |            | 0.00                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   | 6035                                                                                         | +                                                                           |                                            | 0.00                                   | 6036                                       | +                                                                     |          | 0.00 |            |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                                                                       |            | 0.00                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   | 6037                                                                                         |                                                                             |                                            | 0.00                                   | 6038                                       |                                                                       |          | 0.00 |            |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +                                                                       |            | 0.00                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    | 6039                                                                                         | +                                                                           |                                            | 0.00                                   | 6040                                       | +                                                                     |          | 0.00 |            |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                                                       |            | 0.00                          | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041                                       | +                                      |                                            | 0.00                                                                  | 6042     |      |            | 0.00 |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                               | 332                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |                                                                         | 0.00       | DE INVENTARIOS                |                                                                                                                     |                                                                                              | 6043                                                                        | +                                          |                                        | 0.00                                       | 6044                                                                  | +        |      | 0.00       |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +                                                                       |            | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                       | +                                      |                                            | 0.00                                                                  | 6046     | +    |            | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                                                       |            | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       | 6047                                       | +                                      |                                            | 0.00                                                                  | 6048     | +    |            | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +                                                                       |            | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049                                       | +                                      |                                            | 0.00                                                                  | 6050     | +    |            | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +                                                                       |            | 28534.16                      |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051                                       | +                                      |                                            | 0.00                                                                  | 6052     | +    |            | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +                                                                       |            | 13629.32                      |                                                                                                                     |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 6053                                       | +                                      |                                            | 0.00                                                                  | 6054     | +    |            | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +                                                                       |            | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055                                       | +                                      |                                            | 0.00                                                                  | 6056     | +    |            | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +                                                                       |            | 58742.76                      |                                                                                                                     |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057                                       | +                                      |                                            | 0.00                                                                  | 6058     | +    |            | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +                                                                       |            | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                                              | OTRAS                                                                       | 6059                                       | +                                      |                                            | 0.00                                                                  | 6060     | +    |            | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +                                                                       |            | 0.00                          | POR GARANTÍAS                                                                                                       | 6061                                                                                         | +                                                                           |                                            | 0.00                                   | 6062                                       | +                                                                     |          | 0.00 |            |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +                                                                       |            | 425143.50                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               | 6063                                                                                         | +                                                                           |                                            | 0.00                                   | 6064                                       | +                                                                     |          | 0.00 |            |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                                                                                         | +                                                                       |            | 0.00                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              | 6065                                                                                         | +                                                                           |                                            | 0.00                                   | 6066                                       | +                                                                     |          | 0.00 |            |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 344                                                                                                                                         | +                                                                       |            | 0.00                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  | 6067                                                                                         | +                                                                           |                                            | 0.00                                   | 6068                                       | +                                                                     |          | 0.00 |            |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                         | +                                                                       |            | 0.00                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           | 6069                                                                                         | +                                                                           |                                            | 0.00                                   | 6070                                       | +                                                                     |          | 0.00 |            |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +                                                                       |            | 0.00                          | POR LITIGIOS                                                                                                        | 6071                                                                                         | +                                                                           |                                            | 0.00                                   | 6072                                       | +                                                                     |          | 0.00 |            |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | -                                                                       |            | 0.00                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    | 6073                                                                                         | +                                                                           |                                            | 0.00                                   | 6074                                       | +                                                                     |          | 0.00 |            |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +                                                                       |            | 0.00                          | OTRAS                                                                                                               | 6075                                                                                         | +                                                                           |                                            | 0.00                                   | 6076                                       | +                                                                     |          | 0.00 |            |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                                                         | -                                                                       |            | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | 6077                                                                                         | +                                                                           |                                            | 0.00                                   | 6078                                       | +                                                                     |          | 0.00 |            |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                                                                                         | +                                                                       |            | 0.00                          | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         | 6081                                                                        | +                                          |                                        | 0.00                                       | 6082                                                                  | +        |      | 0.00       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 351        | -                             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             | 0.00                                       | DE OTRAS LOCALES                       | 6083                                       | +                                                                     |          | 0.00 | 6084       | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                                                     | +          |                               |                                                                                                                     |                                                                                              | 0.00                                                                        | DEL EXTERIOR                               | 6085                                   | +                                          |                                                                       | 0.00     | 6086 | +          |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                                     | +          |                               |                                                                                                                     |                                                                                              | 0.00                                                                        | POR LUCRO CESANTE                          | 6087                                   | +                                          |                                                                       | 0.00     | 6088 | +          |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                                                     | -          |                               |                                                                                                                     |                                                                                              | 0.00                                                                        | OTROS                                      | 6089                                   | +                                          |                                                                       | 0.00     | 6090 | +          |      | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                                                     | +          |                               | 0.00                                                                                                                | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    | 6091                                                                        | +                                          |                                        | 0.00                                       | 6092                                                                  | +        |      | 0.00       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            | 357                                                                     | +          |                               | 0.00                                                                                                                | OTROS                                                                                        | 6093                                                                        | +                                          |                                        | 1768.01                                    | 6094                                                                  | +        |      | 0.00       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | 358                                                                     | +          |                               | 0.00                                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                    | RELACIONADAS                           | LOCAL                                      | 6095                                                                  | +        |      | 0.00       | 6096 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +                                                                       |            | 0.00                          | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                                              |                                                                             |                                            |                                        | 6097                                       | +                                                                     |          | 0.00 | 6098       | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 360                                                                                                                                         | +                                                                       |            | 1669.88                       | NO RELACIONADAS                                                                                                     | 6099                                                                                         | +                                                                           |                                            | 0.00                                   | 6100                                       | +                                                                     |          | 0.00 |            |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | 361                                                                                                                                          | =                                                                                                                                           |                                                                         | 1396035.58 |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                            |                                        |                                            |                                                                       |          |      |            |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |            |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                            |                                        |                                            |                                                                       |          |      |            |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                                                     | +          |                               | 0.00                                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                    | RELACIONADAS                           | LOCAL                                      | 6095                                                                  | +        |      | 0.00       | 6096 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                                                     | +          |                               | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                            |                                        | DEL EXTERIOR                               | 6097                                                                  | +        |      | 0.00       | 6098 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |            |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                            |                                        |                                            |                                                                       |          |      |            |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |            |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                            |                                        |                                            |                                                                       |          |      |            |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |            |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                            |                                        |                                            |                                                                       |          |      |            |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |            |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                            |                                        |                                            |                                                                       |          |      |            |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |            |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                            |                                        |                                            |                                                                       |          |      |            |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |            |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                            |                                        |                                            |                                                                       |          |      |            |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |            |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                            |                                        |                                            |                                                                       |          |      |            |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |            |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                            |                                        |                                            |                                                                       |          |      |            |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |            |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                            |                                        |                                            |                                                                       |          |      |            |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |            |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                            |                                        |                                            |                                                                       |          |      |            |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |            |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                            |                                        |                                            |                                                                       |          |      |            |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |            |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                            |                                        |                                            |                                                                       |          |      |            |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |            |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                            |                                        |                                            |                                                                       |          |      |            |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |            |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                            |                                        |                                            |                                                                       |          |      |            |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |            |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                            |                                        |                                            |                                                                       |          |      |            |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |            |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                            |                                        |                                            |                                                                       |          |      |            |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |            |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                            |                                        |                                            |                                                                       |          |      |            |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |            |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                            |                                        |                                            |                                                                       |          |      |            |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |            |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                            |                                        |                                            |                                                                       |          |      |            |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |            |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                            |                                        |                                            |                                                                       |          |      |            |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |            |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                            |                                        |                                            |                                                                       |          |      |            |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |            |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                            |                                        |                                            |                                                                       |          |      |            |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |            |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                            |                                        |                                            |                                                                       |          |      |            |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |            |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                            |                                        |                                            |                                                                       |          |      |            |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |            |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                            |                                        |                                            |                                                                       |          |      |            |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |            |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                            |                                        |                                            |                                                                       |          |      |            |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |            |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                            |                                        |                                            |                                                                       |          |      |            |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |            |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                            |                                        |                                            |                                                                       |          |      |            |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |            |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                            |                                        |                                            |                                                                       |          |      |            |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |            |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                            |                                        |                                            |                                                                       |          |      |            |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |            |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                            |                                        |                                            |                                                                       |          |      |            |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |            |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                            |                                        |                                            |                                                                       |          |      |            |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |            |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                            |                                        |                                            |                                                                       |          |      |            |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |            |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                            |                                        |                                            |                                                                       |          |      |            |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |            |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                            |                                        |                                            |                                                                       |          |      |            |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |            |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                            |                                        |                                            |                                                                       |          |      |            |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |            |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                            |                                        |                                            |                                                                       |          |      |            |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |            |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                            |                                        |                                            |                                                                       |          |      |            |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |            |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                            |                                        |                                            |                                                                       |          |      |            |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |            |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                            |                                        |                                            |                                                                       |          |      |            |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |            |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                            |                                        |                                            |                                                                       |          |      |            |      |      |      |      |



[illegible]

|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                     |                               |                                                               |            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                             |                             |             |          |                                      |      |            |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|----------|--------------------------------------|------|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---|------|
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | OTROS                                                                                                                                          |                                                     | 547                           | +                                                             | 0.00       | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                             |                             |             |          |                                      |      |            | 7314      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7315 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                                |                                                                 | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                     | 548                           | +                                                             | 0.00       | TOTAL COSTOS                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                             | 7991 = 1921770.36           |             |          |                                      |      |            |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | OTROS                                                                                                                                          |                                                     | 549                           | +                                                             | 10424.65   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                             |                             |             |          |                                      |      |            |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                     | 550                           | =                                                             | 828933.13  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                             |                             |             |          |                                      |      |            |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                     |                               |                                                               |            |                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                             |                             |             |          |                                      | 7992 | +          | 605166.32 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                                            |                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                             | 553                           | +                                                             | 0.00       | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                             |                             |             |          | 7999                                 | +    | 2526936.68 |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                        | 554                           | +                                                             | 0.00       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                             |                             |             |          |                                      |      |            |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                     | LOCALES                       | 555                                                           | +          | 0.00                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                             |                             | 7901 = 0.00 |          |                                      |      |            |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                     | DEL EXTERIOR                  | 556                                                           | +          | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                             |                             |             |          |                                      |      |            |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                      | LOCALES                                             | 557                           | +                                                             | 0.00       | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                             | 7902 + 0.00                 |             |          |                                      |      |            |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                        | 558                           | +                                                             | 0.00       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                             |                             |             |          |                                      |      |            |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |                               |                                                               |            | 7903 - 0.00                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                             |                             |             |          |                                      |      |            |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                     |                               |                                                               |            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                             |                             |             |          |                                      |      |            |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                  | LOCALES                       | 559                                                           | +          | 219948.76                                                                                                                               | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                 |                                                             |                             | 7904 = 0.00 |          |                                      |      |            |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                     | DEL EXTERIOR                  | 560                                                           | +          | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                             |                             |             |          |                                      |      |            |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                     | 7905 = 0.00                   |                                                               |            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                             |                             |             |          |                                      |      |            |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                     |                               |                                                               |            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                             |                             |             |          |                                      |      |            |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                   | LOCALES                                                         | 561                                                                                                                                            | +                                                   | 0.00                          | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | 7906 = 0.00                                                                                     |                                                             |                             |             |          |                                      |      |            |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                     |                               |                                                               |            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                             |                             |             |          |                                      |      |            |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                     |                               | 7907 = 0.00                                                   |            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                             |                             |             |          |                                      |      |            |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                     |                               |                                                               |            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                             |                             |             |          |                                      |      |            |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                     | 7908 = 0.00                   |                                                               |            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                             |                             |             |          |                                      |      |            |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                     |                               |                                                               |            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                             |                             |             |          |                                      |      |            |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                     | DEL EXTERIOR                  | 562                                                           | +          | 0.00                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                             |                             |             |          |                                      |      |            |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                                              |                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                             | 563                           | +                                                             | 0.00       | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                             | 801 = 13779.29              |             |          |                                      |      |            |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 564                                                 | +                             | 0.00                                                          |            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                             |                             |             |          |                                      |      |            |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                             | 565                           | +                                                             | 264391.84  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                             | 802 = 0.00                  |             |          |                                      |      |            |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 566                                                 | +                             | 0.00                                                          |            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                             |                             |             |          |                                      |      |            |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                     | 567                           | +                                                             | 0.00       | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                             |                             |             |          |                                      |      |            |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                     |                               |                                                               |            |                                                                                                                                         | GENERACIÓN                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                             | REVERSIÓN                   |             |          |                                      |      |            |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                           |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                     | 568                           | +                                                             | 0.00       | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                             | 094                         | -           | 0.00     | 095                                  | +    | 0.00       |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                 |                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                     | 569                           | +                                                             | 0.00       | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                             | 096                         | +           | 0.00     | 097                                  | -    | 0.00       |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                     |                               |                                                               |            |                                                                                                                                         | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                                 |                                                             |                             | 098         | =        | 13779.29                             |      |            |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                     | 570                           | +                                                             | 0.00       | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                             |                             |             |          |                                      |      |            |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR DIFERIDO                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                     | 571                           | +                                                             | 0.00       | (I) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                             | 803                         | -           | 2066.89  |                                      |      |            |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFIERDO                                                                                                                                                           |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                     | 572                           | +                                                             | 0.00       | (I) DIVIDENTOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)                  |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                             | 804                         | -           | 0.00     |                                      |      |            |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                                    |                                                                 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                     | 573                           | +                                                             | 10903.22   | (I) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                             | 805                         | -           | 0.00     |                                      |      |            |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | DESAHUICIO                                                                                                                                     |                                                     | 574                           | +                                                             | 4124.28    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                             | 806                         | +           | 13156.37 |                                      |      |            |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |                                                     | 575                           | +                                                             | 0.00       | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                             | 807                         | +           | 0.00     |                                      |      |            |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                               |                                                                 | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                     | 576                           | +                                                             | 0.00       | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                             | 808                         | +           | 0.00     |                                      |      |            |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                     | 577                           | +                                                             | 0.00       | ((+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% )) |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                             | 809                         | +           | 0.00     |                                      |      |            |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                     | 578                           | +                                                             | 0.00       | (I) 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       | (I) 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                            |      |            |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                     | 584                           | +                                                             | 0.00       | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                             | 814                         | +           | 0.00     | 815                                  | -    | 0.00       |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                          |                                                                 | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                     | 585                           | +                                                             | 0.00       | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                             | 816                         | +           | 0.00     | 817                                  | -    | 0.00       |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | OTROS                                                                                                                                          |                                                     | 586                           | +                                                             | 0.00       | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                             | 818                         | +           | 0.00     | 819                                  | -    | 0.00       |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                             |                                                                 | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                     | 587                           | +                                                             | 0.00       | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                             | 820                         | +           | 0.00     | 821                                  | -    | 0.00       |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | OTROS                                                                                                                                          |                                                     | 588                           | +                                                             | 0.00       | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                  |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                             | 822                         | +           | 0.00     | 823                                  | -    | 0.00       |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                     | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN |                                                               |            |                                                                                                                                         | 824                                                                                                                                                   | -                                                                                               | 0.00                                                        | 825                         | +           | 0.00     |                                      |      |            |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                     | 589                           | =                                                             | 499368.10  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                             | 826                         | +           | 0.00     | 827                                  | -    | 0.00       |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                     | 599                           | =                                                             | 1328301.23 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                           |                                                                                                                                                       | INGRESOS                                                                                        |                                                             | 828                         | -           | 0.00     | 829                                  | +    | 0.00       |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)                 |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                     | 591                           | =                                                             | 0.00       | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                             | 830                         | +           | 0.00     | 831                                  | -    | 0.00       |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                     | 592                           | =                                                             | 0.00       | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                             |                             |             |          | 833                                  | -    | 0.00       |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                                              |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                     |                               |                                                               |            |                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                             |                             | 834         | +/-      | 0.00                                 | 835  | +/-        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                                           |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                     | 601                           | +                                                             | 800.00     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                             |                             |             |          | 836                                  | =    | 29882.25   |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| (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                           | +                                                             | 28000.00   | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)  |                                                                                                                                                       | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                                                             |                             |             |          | 838                                  |      | SI         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                                |                                                                 | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                     | 604                           | +                                                             | 25420.15   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                             | 839                         |             |          | 0.00                                 |      |            |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                     | 605                           | +                                                             | 83292.88   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                             |                             |             |          |                                      |      |            |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | OTRAS                                                                                                                                          |                                                     | 606                           | +                                                             | 0.00       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                             |                             |             |          |                                      |      |            |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                     |                               |                                                               |            |                                                                                                                                         | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                        |                                                                                                 |                                                             |                             | 841         |          |                                      |      | NA         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                 | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                     | 607                           | +                                                             | 0.00       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                             | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |             |          | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |            |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                     | 608                           | +                                                             | 0.00       | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                |                                                                                                                                                       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                               |                                                             | 842                         |             | 0.00     | 843                                  |      | 29882.25   |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | 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       |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                     | 610                           | +                                                             | 0.00       | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                             | 846                         |             | 0.00     | 847                                  |      | 0.00       |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                     | 611                           | +                                                             | 1158.87    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                             | 848                         |             | 0.00     | 849                                  |      | 29882.25   |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | (I) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                     | 612                           | -                                                             | 0.00       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                             |                             |             |          | 850                                  | =    | 7470.56    |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                     | 613                           | +/-                                                           | 0.00       | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                  |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                             |                             |             |          | 800                                  | +    | 0.00       |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                     | 614                           | +                                                             | 5495.21    | (I) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                             |                             |             |          | 851                                  | -    | 0.00       |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | (I)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                     | 615                           | -                                                             | 0.00       | (II) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                             |                             |             |          | 852                                  | -    | 0.00       |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                                  |                                                                 | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                                                     | 616                           | +                                                             | 0.00       | (II) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                             |                             |             |          | 853                                  | -    | 0.00       |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                   |                                                     | 617                           | +                                                             | 0.00       | (II) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                             |                             |             |          | 854                                  | =    | 7470.56    |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                                                     | 618                           | +                                                             | 0.00       | (II)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                             |                             |             |          | 855                                  | =    | 0.00       |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | OTROS                                                                                                                                          |                                                     | 618                           | +                                                             | 0.00       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                             |                             |             |          | 856                                  | +    | 0.00       |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                     | 619                           | +/-                                                           | 0.00       | (II) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                             |                             |             |          | 857                                  | -    | 19941.01   |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                     | 620                           | +/-                                                           | 0.00       | (I) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                             |                             |             |          | 858                                  | -    | 0.00       |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                     | 621                           | +/-                                                           | 387.86     | (I) RETENCIONES POR DIVIDENTOS ANTICIPADOS                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                             |                             |             |          | 859                                  | -    | 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       | (I) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                             |                             |             |          | 860                                  | -    | 0.00       |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | OTROS                                                                                                                                          |                                                     | 623                           | +/-                                                           | 0.00       | (I) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                             |                             |             |          | 861                                  | -    | 1158.87    |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                     | 698                           | =                                                             | 144554.97  | (I) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                             |                             |             |          | 862                                  | -    | 0.00       |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                                               |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                     | 699                           | =                                                             | 1472856.20 | (I) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                     |                                                                                                                                                       | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                       |                                                             |                             |             |          | 863                                  | -    | 0.00       |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| DIVIDENTOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                     | 624                           | =                                                             | 0.00       | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                             |                             |             |          | 864                                  | -    | 0.00       |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| DIVIDENTOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                 |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                     | 625                           | =                                                             | 0.00       | (I) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                             |                             |             |          | 865                                  | -    | 0.00       |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                     |                               |                                                               |            |                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                             |                             |             |          |                                      | 866  | =          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                     |                               |                                                               |            |                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             |                             |             |          |                                      | 867  | +          | 13629.32  |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                     |                               |                                                               |            |                                                                                                                                         | (II) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                 |                                                             |                             |             |          |                                      | 868  | -          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                     |                               |                                                               |            |                                                                                                                                         | (I) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                                                                                                 |                                                             |                             |             |          |                                      | 869  | =          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                     |                               |                                                               |            |                                                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                             |                             |             |          |                                      | 870  | =          | 13629.32  |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                     |                               |                                                               |            |                                                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                             |                             |             |          |                                      | 871  | +          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                    |                                                     |                               |                                                               |            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                 | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                             |             |          |                                      |      |            | 872       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                     |                               |                                                               |            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                 | (I) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                             |             |          |                                      |      |            | 873       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                     |                               |                                                               |            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                 | (II) OTROS CONCEPTOS                                        |                             |             |          |                                      |      |            | 874       | =                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                     |                               |                                                               |            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                 | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                |                             |             |          |                                      |      |            | 875       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                               |                                                     |                               |                                                               |            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                 | PRIMERA CUOTA                                               |                             |             |          |                                      |      |            | 876       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                     |                               |                                                               |            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                 | SEGUNDA CUOTA                                               |                             |             |          |                                      |      |            | 877       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                     |                               |                                                               |            |                                                                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                         |                                                                                                 |                                                             |                             |             |          |                                      | 878  | +          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |               |                           |                |      |                                 |      |          |  |                |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------|---------------------------|----------------|------|---------------------------------|------|----------|--|----------------|--|--|--|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | =           | 0.00                                          |          |               |                           |                |      |                                 |      |          |  |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881 | =           | 0.00                                          |          |               |                           |                |      |                                 |      |          |  |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882 | =           | 0.00                                          |          |               |                           |                |      |                                 |      |          |  |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |     | 883         | =                                             | 0.00     |               |                           |                |      |                                 |      |          |  |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |     | 884         | =                                             | 0.00     |               |                           |                |      |                                 |      |          |  |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |     | 885         | =                                             | 387.86   |               |                           |                |      |                                 |      |          |  |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |     | 886         | =                                             | 0.00     |               |                           |                |      |                                 |      |          |  |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              |     | 887         | =                                             | 0.00     |               |                           |                |      |                                 |      |          |  |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |     | 888         | +/-                                           | 7470.56  |               |                           |                |      |                                 |      |          |  |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |     | 889         | +/-                                           | -1253.37 |               |                           |                |      |                                 |      |          |  |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | 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  | +                               | 0.00 |          |  |                |  |  |  |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |               |                           |                | 903  | +                               | 0.00 |          |  |                |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |               |                           |                | 904  | +                               | 0.00 |          |  |                |  |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |               |                           |                | 999  | =                               | 0.00 |          |  |                |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |               |                           |                | 905  | USD                             | 0.00 |          |  |                |  |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |               |                           |                | 906  | USD                             | 0.00 |          |  |                |  |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |               |                           |                | 907  | USD                             | 0.00 |          |  |                |  |  |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |               |                           |                | 925  | USD                             | 0.00 |          |  |                |  |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |      | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |      |          |  |                |  |  |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912 | N/C No 0.00 |                                               |          |               | 916                       | Resol No. 0.00 | 918  | Resol No. 0.00                  |      |          |  |                |  |  |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913 | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00 |               | 917                       | USD 0.00       | 919  | USD 0.00                        | 920  | USD 0.00 |  |                |  |  |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |               |                           |                |      |                                 |      |          |  |                |  |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |               |                           |                |      |                                 |      |          |  | FIRMA CONTADOR |  |  |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |               |                           |                |      |                                 |      |          |  | NOMBRE:        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |               |                           |                |      |                                 |      |          |  |                |  |  |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0703659813                                                                                                                          |                              |     |             | 199                                           | RUC No.  | 0704926674001 |                           |                |      |                                 |      |          |  |                |  |  |  |