

|                                      |                                  |                                                                                                                           |               |  |                                                    |                                 |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|----------------------------------------------------|---------------------------------|------------|
| 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 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |               |  | 0.00                                               |                                 | No.        |
| 201                                  | RUC                              |                                                                                                                           | 1792501709001 |  | 202                                                | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |            |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |               |  | TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS ORIGINEL CIA. LTDA. |                                 | 203        |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |               |  |                                                    |                                 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0013 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0014 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0010 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0015 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0011 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0016 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0012 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0017 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0029 + 0.00           |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0030 + 0.00           |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                               | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                           |           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                               | INGRESOS                           |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                           |           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                               |                                    |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                  | TOTAL INGRESOS            |           |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                               | 311                                | +                                                                          |                                                                                                                     | 3520.94                                                                                      |                                                                             |                                                                  |                           |           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +    | 0.00                                                                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                                                                                              |                                                                             | 6001                                                             | +                         | 141633.50 | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +    | 0.00                                                                          |                                    |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                                                                              |                                                                             | 6003                                                             | +                         | 0.00      | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                | -    | 0.00                                                                          |                                    |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                                                                                              |                                                                             | 6005                                                             | +                         | 0.00      | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315  | +                                                                             |                                    |                                                                            | 35237.07                                                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                             |                                                                  | 6007                      | +         | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                | +    | 0.00                                                                          |                                    |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             | 6009                                                             | +                         | 0.00      | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                  | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 317                                | -    | 0.00                                                                          |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                        | DE BIENES                                                                                                           |                                                                                              |                                                                             | 6011                                                             | +                         | 0.00      | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      | DE SERVICIOS                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                           |           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                    |                                                                            |                                                                                                                     | 6013                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                             | 6014                      | +         | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                    |                                                                            |                                                                                                                     | 6015                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                             | 6016                      | +         | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                    |                                                                            |                                                                                                                     | 6017                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                             | 6018                      | +         | 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                                                                          | INGRESOS NO OPERACIONALES          | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                              |                                                                                              |                                                                             | 6019                                                             | +                         | 0.00      | 6020 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                | +    | 0.00                                                                          |                                    |                                                                            | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          |                                                                                              |                                                                             | 6021                                                             | +                         | 0.00      | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 320  | +                                                                             |                                    |                                                                            | 0.00                                                                                                                | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              |                                                                  |                           | 6023      | +    | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321  | +                                                                             |                                    |                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          |                                                                  |                           | 6025      | +    | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 322  | +                                                                             |                                    |                                                                            | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             |                                                                  | 6027                      | +         | 0.00 | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE    |                                    |                                                                            | 6029                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6030                                                             | +                         | 0.00      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 324                                | -    | 0.00                                                                          |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                                                     |                                                                                              | 6031                                                                        | +                                                                | 0.00                      | 6032      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                | +    | 0.00                                                                          |                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                                                                     |                                                                                              | 6033                                                                        | +                                                                | 0.00                      | 6034      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                | +    | 0.00                                                                          |                                    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                                                                     |                                                                                              | 6035                                                                        | +                                                                | 0.00                      | 6036      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                    | 327  | -                                                                             |                                    | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                                              |                                                                             | 6037                                                             |                           | 0.00      | 6038 |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |      | 328                                                                           | +                                  | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                                              |                                                                             | 6039                                                             | +                         | 0.00      | 6040 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                  | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                    |      | 329                                                                           | -                                  | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                           |           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    |      | 330                                                                           | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                           |           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                | +    | 0.00                                                                          |                                    |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                           |           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      | 332                                                                           | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                           |           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                | +    | 0.00                                                                          |                                    |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                           |           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                 | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      | 334                                                                           | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                           |           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |      | 335                                                                           | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                           |           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |      | 336                                                                           | +                                  | 10494.00                                                                   | INGRESOS                                                                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                  |                           | 6041      | +    | 0.00                                                               | 6042 |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |      | 337                                                                           | +                                  | 4342.57                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                  |                           | 6043      | +    | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |      | 338                                                                           | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                  |                           | 6045      | +    | 0.00                                                               | 6046 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |      | 339                                                                           | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                  |                           | 6047      | +    | 0.00                                                               | 6048 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |      | 340                                                                           | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                  |                           | 6049      | +    | 0.00                                                               | 6050 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                    |      | 341                                                                           | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                  |                           | 6051      | +    | 0.00                                                               | 6052 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                    |      | 342                                                                           | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                  |                           | 6053      | +    | 0.00                                                               | 6054 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |                                    |      | 343                                                                           | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                  |                           | 6055      | +    | 0.00                                                               | 6056 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |                                    |      | 344                                                                           | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                  |                           | 6057      | +    | 0.00                                                               | 6058 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    |      | 345                                                                           | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              | OTRAS                                                                       |                                                                  |                           | 6059      | +    | 0.00                                                               | 6060 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |      | 346                                                                           | +                                  | 0.00                                                                       | INGRESOS                                                                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                  |                           | 6061      | +    | 0.00                                                               | 6062 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                    |      | 347                                                                           | -                                  | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                  |                           | 6063      | +    | 0.00                                                               | 6064 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |      | 348                                                                           | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                  |                           | 6065      | +    | 0.00                                                               | 6066 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                    |      | 349                                                                           | -                                  | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                  |                           | 6067      | +    | 0.00                                                               | 6068 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                    |      |                                                                               | 350                                | +                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                              | 0.00                                                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                           |           | 6069 | +                                                                  | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |      |                                                                               | 351                                | -                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                              | 0.00                                                                        | POR LITIGIOS                                                     |                           |           | 6071 | +                                                                  | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    |      |                                                                               | 352                                | +                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                              | 0.00                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                           |           | 6073 | +                                                                  | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                  | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                    |      |                                                                               | 353                                | +                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                              | 0.00                                                                        | OTRAS                                                            |                           |           | 6075 | +                                                                  | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |      |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 354  | -                                                                             | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |                                                                                                                     |                                                                                              | 6077                                                                        | +                                                                | 0.00                      | 6078      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 355  | +                                                                             | 0.00                               | OTROS                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                              | 6079                                                                        | +                                                                | 0.00                      | 6080      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    |      | 356                                                                           | +                                  | 0.00                                                                       | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                              |                                                                             | 6081                                                             | +                         | 0.00      | 6082 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      | 357                                                                           | +                                  | 0.00                                                                       | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                                              |                                                                             | 6083                                                             | +                         | 0.00      | 6084 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |      | 358                                                                           | +                                  | 0.00                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                                              |                                                                             | 6085                                                             | +                         | 0.00      | 6086 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |      | 359                                                                           | +                                  | 0.00                                                                       | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   |                                                                                              |                                                                             | 6087                                                             | +                         | 0.00      | 6088 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                               | 360                                | +                                                                          | 0.00                                                                                                                | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    |                                                                             |                                                                  | 6089                      | +         | 0.00 | 6090                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                               | 361                                | =                                                                          | 53594.58                                                                                                            | OTROS                                                                                        |                                                                             |                                                                  | 6091                      | +         | 0.00 | 6092                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                               |                                    |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR |           |      | 6093                                                               | +    | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |
| PROPIADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                       | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    |      |                                                                               | 362                                | +                                                                          | 0.00                                                                                                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                     |           | 6095 | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                    | 363  | +                                                                             | 0.00                               | DEL EXTERIOR                                                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                  | 6097                      | +         | 0.00 | 6098                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                               |                                    |                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             | LOCAL                                                            |                           | 6099      | +    | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                               |                                    |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                           |           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |

[illegible]

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                               |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                                 |                         |                                      |           |         |         |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-----------|---------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                                               | 547          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                               |                                                                                                 |                         |                                      |           | 7314    | +       | 0.00      | 7315                                                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                                               | 548          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                 | 7991                    | =                                    | 0.00      |         |         |           | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                                               | 549          | +                                                                                                                                                    | 7219.22                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                                 |                         |                                      |           |         |         |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                               | 550          | =                                                                                                                                                    | 13876.46                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                                 |                         |                                      |           |         |         |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                               |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                 | 7992                    | +                                    | 137753.71 |         |         |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                       | 553          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                                 |                         |                                      |           | 7999    | +       | 137753.71 |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                  | 554          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                                 |                         |                                      |           |         |         |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                       | 555          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                               |                                                                                                 |                         |                                      |           | 7999    | +       | 137753.71 |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                                           | +            | 0.00                                                                                                                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                                 |                         |                                      | 7901      | =       | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                       | 557          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                                                               |                                                                                                 |                         |                                      |           | 7902    | +       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                  | 558          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                               |                                                                                                 |                         |                                      |           | 7903    | -       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                       | 559          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                               |                                                                                                 |                         |                                      |           | 7904    | =       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                  | 560          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                               |                                                                                                 |                         |                                      |           | 7905    | =       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                         | LOCALES      | 561                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |                                                                                                 |                         |                                      |           |         | 7906    | =         | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                               |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                |                                                               |                                                                                                 |                         |                                      |           | 7907    | =       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                               |              |                                                                                                                                                      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir 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                                                                                                                                           |                                                               |                                                                                                 |                         |                                      |           |         | 801     | =         | 3879.79                                                                                                                                                                             |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                               | DEL EXTERIOR | 564                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                        |                                                                                                 |                         |                                      |           |         |         |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES                                       | 565          | +                                                                                                                                                    | 20612.50                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                                 |                         |                                      |           |         |         |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                  | 566          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                               |                                                                                                 |                         |                                      |           | 802     | =       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | 567                                           | +            | 0.00                                                                                                                                                 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                                 |                         |                                      |           |         |         |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                               |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                               | GENERACION                                                                                      |                         | REVERSION                            |           |         |         |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | 568                                           | +            | 0.00                                                                                                                                                 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                               | 094                                                                                             | -                       | 0.00                                 | 095       | +       | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| OTROS PASIVOS 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                                  | =         | 3879.79 |         |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           | 570                                           | +            | 0.00                                                                                                                                                 | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                                 |                         |                                      |           |         |         |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | 571                                           | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                                 |                         | 803                                  | -         | 581.97  |         |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           | 573                                           | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                                 |                         | 804                                  | -         | 0.00    |         |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           | 574                                           | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                                 |                         | 805                                  | -         | 0.00    |         |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                           | 575                                           | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                                 |                         | 806                                  | +         | 0.00    |         |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | 576                                           | +            | 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                                                                                                                                                 | (1) 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                                                                                                                                                 | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                                 |                         | 812                                  | -         | 0.00    |         |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           | 581                                           | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                                 |                         | 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                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                               | GENERACION                                                                                      |                         | REVERSION                            |           |         |         |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     |                                               | 584          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                               |                                                                                                 | 814                     | +                                    | 0.00      | 815     | -       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                 |                                               | 585          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                               |                                                                                                 | 816                     | +                                    | 0.00      | 817     | -       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 586                                                                                                       | +                                             | 0.00         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 818                                                           | +                                                                                               | 0.00                    | 819                                  | -         | 0.00    |         |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           | 587                                           | +            | 0.00                                                                                                                                                 | POR 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                                           | =            | 20612.50                                                                                                                                             | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               | 826                                                                                             | +                       | 0.00                                 | 827       | -       | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           | 599                                           | =            | 34488.96                                                                                                                                             | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                               | 828                                                                                             | -                       | 0.00                                 | 829       | +       | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                           | 591                                           | =            | 0.00                                                                                                                                                 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                               | 830                                                                                             | +                       | 0.00                                 | 831       | -       | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | 592                                           | =            | 0.00                                                                                                                                                 | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                                 |                         |                                      | 833       | -       | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                               |              | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 834                                                           | +                                                                                               | 0.00                    | 835                                  | +         | 0.00    |         |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | 601                                           | +            | 400.00                                                                                                                                               | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                                 |                         |                                      | 836       | =       | 3297.82 |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           | 602                                           | -            | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                                 |                         |                                      | 837       | =       | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           | 604                                           | +            | 200.00                                                                                                                                               | 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       | =       | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           | 605                                           | +            | 0.00                                                                                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                                 |                         |                                      | 839       | =       | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | 606                                           | +            | 0.00                                                                                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                          |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                                 |                         |                                      | 840       | =       | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 606                                           | +            | 0.00                                                                                                                                                 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                                 |                         |                                      | 841       | =       | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           | 607                                           | +            | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                               | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |                         | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |           |         |         |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           | 608                                           | +            | 0.00                                                                                                                                                 | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | 842                                                           | =                                                                                               | 0.00                    | 843                                  | =         | 3297.82 |         |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           | 609                                           | +            | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 844                                                           | =                                                                                               | 0.00                    | 845                                  | =         | 0.00    |         |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEG)         |                                                                                                           | 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                                           | +            | 35958.28                                                                                                                                             | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                                 |                         | 848                                  | =         | 0.00    | 849     | =         | 3297.82                                                                                                                                                                             |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           | 612                                           | -            | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                                 |                         |                                      |           | 850     | =       | 824.46    |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           | 613                                           | +            | 0.00                                                                                                                                                 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Translade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                                 |                         |                                      |           | 800     | +       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           | 614                                           | +            | 2473.36                                                                                                                                              | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Translade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                                 |                         |                                      |           | 851     | -       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           | 615                                           | -            | 0.00                                                                                                                                                 | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                                 |                         |                                      |           | 852     | -       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 616          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |                                                               |                                                                                                 |                         |                                      |           |         | 853     | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 617                                           | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                                 |                         |                                      |           | 854     | =       | 824.46    |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 618                                           | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                                 |                         |                                      |           | 855     | =       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             | 619                                                                                                       | +                                             | 0.00         | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                                 |                         |                                      | 856       | +       | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             | 620                                                                                                       | +                                             | 0.00         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                                 |                         |                                      | 857       | -       | 2839.74 |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 621                                                                                                       | +                                             | 0.00         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                                 |                         |                                      | 858       | -       | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             | 622                                                                                                       | +                                             | 0.00         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                                 |                         |                                      | 859       | -       | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 623                                                                                                       | +                                             | 0.00         | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                                 |                         |                                      | 860       | -       | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           | 698                                           | =            | 39031.64                                                                                                                                             | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                                 |                         |                                      |           | 861     | -       | 2327.29   |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 699                                           | =            | 73520.60                                                                                                                                             | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                               | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                       |                         |                                      |           | 862     | -       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 624                                           | =            | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                               | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                      |                         |                                      |           | 863     | -       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | 625                                           | =            | 0.00                                                                                                                                                 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                                 |                         |                                      |           | 864     | -       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                               |              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                                 |                         |                                      |           | 865     | =       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                               |              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                                 |                         |                                      |           | 866     | =       | 4342.57   |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                               |              | (1) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                                 |                         |                                      |           | 867     | +       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                               |              | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                                 |                         |                                      |           | 868     | -       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                               |              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                                 |                         |                                      |           | 869     | =       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                               |              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                                 |                         |                                      |           | 870     | =       | 4342.57   |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                               |                                               |              |                                                                                                                                                      | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                                 |                         | 871                                  | +         | 2427.51 |         |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO       |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 872                                                           | =                                                                                               | 0.00                    |                                      |           |         |         |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | (1) OTROS CONCEPTOS                           |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 873                                                           | +                                                                                               | 0.00                    |                                      |           |         |         |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876  |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 879                                                           | =                                                                                               | 0.00                    |                                      |           |         |         |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | PRIMERA CUOTA                                 |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 874                                                           | +                                                                                               | 0.00                    |                                      |           |         |         |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | ANTICIPO A PAGAR                                                                                          |                                               |              |                                                                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                                 |                         | 875                                  | +         | 0.00    |         |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 876                                                           | +                                                                                               | 0.00                    |                                      |           |         |         |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                               |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                                 |                         |                                      |           |         |         |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                               |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                                 |                         |                                      |           |         |         |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |               |                                 |     |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|---------------|---------------------------------|-----|----------------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  |     | 880                       | =             | 0.00                            |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           |     | 881                       | =             | 0.00                            |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         |     | 882                       | =             | 0.00                            |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883 | =                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884 | =                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885 | =                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 886 | =                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               | 887 | =                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               | 888 | +/-                       | 0.00          |                                 |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               | 889 | +/-                       | 0.00          |                                 |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                               | 890 |                           | 0.00          |                                 |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACION 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:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |               |                                 |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |               |                                 |     |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1720941002                                                                                                                          |                                               | 199 | RUC No.                   | 1713196424001 |                                 |     |                |     |          |     |          |