

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

150967964

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0891744684001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

HERMOLINS S.A.

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                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |      |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 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                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |      |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                     |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 0219 | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 0300 | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |                                                                            |                                                                               | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                                          |                                                                             |                                                                  |              |                 |                |      |                                                                    |       |      |      |      |      |   |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |                                                                            |                                                                               | INGRESOS                                                                                                            |                                                          |                                                                             |                                                                  |              |                 |                |      |                                                                    |       |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |                                                                            |                                                                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                  |              |                 | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |       |      |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |                                                                            |                                                                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                  |              |                 | 6001           | +    | 0.00                                                               | 6002  | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES      | 311                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                       |              | 6001            | +              | 0.00 | 6002                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 312                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                   |              | 6003            | +              | 0.00 | 6004                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 314          | -                                                                          | 0.00                                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                   |                                                          |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                       |              | 6005            | +              | 0.00 | 6006                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES      | 315                                                                        | +                                                                             |                                                                                                                     |                                                          | 0.00                                                                        | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                   |              | 6007            | +              | 0.00 | 6008                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316          | +                                                                          | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                          | DE BIENES                                                                   |                                                                  | 6009         | +               | 0.00           | 6010 | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 317          | -                                                                          | 0.00                                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                 |                                                          | DE SERVICIOS                                                                |                                                                  | 6011         | +               | 0.00           | 6012 | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 318                                                                        | +                                                                             |                                                                                                                     |                                                          | 0.00                                                                        | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                      |              | 6013            | +              | 0.00 | 6014                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                         | 319                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                                                     |                                                          | 6015                                                                        | +                                                                | 0.00         | 6016            | +              | 0.00 |                                                                    |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320          | +                                                                          | 0.00                                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                             |                                                          | 6017                                                                        | +                                                                | 0.00         | 6018            | +              | 0.00 |                                                                    |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                   | 321                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                            | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           |                                                          | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                                                                  | 6019         | +               | 0.00           | 6020 | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                   | LOCALES                                                                                                                                     | 322          | +                                                                          |                                                                               |                                                                                                                     |                                                          | 0.00                                                                        | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                       |              | 6021            | +              | 0.00 | 6022                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                         | 323                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                       |                                                                               |                                                                                                                     |                                                          | POR DIVIDENDOS                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR   |              | 6023            | +              | 0.00 | 6024                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |   |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                  | -                                                                                                                                           | 0.00         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                               | 6025                                                                                                                | +                                                        |                                                                             | 0.00                                                             | 6026         | +               | 0.00           |      |                                                                    |       |      |      |      |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                              | 325                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                       |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        |                                                          |                                                                             | 6027                                                             | +            | 0.00            | 6028           | +    | 0.00                                                               |       |      |      |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                  | +                                                                                                                                           | 0.00         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                               | 6029                                                                                                                | +                                                        | 0.00                                                                        | 6030                                                             | +            | 0.00            |                |      |                                                                    |       |      |      |      |      |   |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                  | -                                                                                                                                           | 0.00         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                               | 6031                                                                                                                | +                                                        | 0.00                                                                        | 6032                                                             | +            | 0.00            |                |      |                                                                    |       |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                   | 328                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                       |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                          | 6033                                                                        | +                                                                | 0.00         | 6034            | +              | 0.00 |                                                                    |       |      |      |      |      |   |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                  | -                                                                                                                                           | 0.00         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                               | 6035                                                                                                                | +                                                        | 0.00                                                                        | 6036                                                             | +            | 0.00            |                |      |                                                                    |       |      |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                  | +                                                                                                                                           | 0.00         | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                                               | 6037                                                                                                                | +                                                        | 0.00                                                                        | 6038                                                             | +            | 0.00            |                |      |                                                                    |       |      |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                         | 331                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                       |                                                                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                          | 6039                                                                        | +                                                                | 0.00         | 6040            | +              | 0.00 |                                                                    |       |      |      |      |      |   |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                  | +                                                                                                                                           | 0.00         |                                                                            |                                                                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                  |              |                 |                |      |                                                                    |       |      |      |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                | RELACIONADOS                                                                                         | 333                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                       |                                                                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                  |              |                 |                |      |                                                                    |       |      |      |      |      |   |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                  | +                                                                                                                                           | 0.00         |                                                                            |                                                                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                  |              |                 |                |      |                                                                    |       |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                             | 335          | +                                                                          | 0.00                                                                          | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                  | 6041         | +               | 0.00           | 6042 | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                             | 336          | +                                                                          | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                          | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                  | 6043         | +               | 0.00           | 6044 | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                             | 337          | +                                                                          | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                  | 6045         | +               | 0.00           | 6046 | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             | 338          | +                                                                          | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                  | 6047         | +               | 0.00           | 6048 | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                              |                                                                                                                                             | 339          | +                                                                          | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                  | 6049         | +               | 0.00           | 6050 | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                             | 340          | +                                                                          | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                  | 6051         | +               | 0.00           | 6052 | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                             | 341          | +                                                                          | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                  | 6053         | +               | 0.00           | 6054 | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             | 342          | +                                                                          | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                  | 6055         | +               | 0.00           | 6056 | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                             | 343          | +                                                                          | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                  | 6057         | +               | 0.00           | 6058 | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                             | 344          | +                                                                          | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                          | OTRAS                                                                       |                                                                  | 6059         | +               | 0.00           | 6060 | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                             | 345          | +                                                                          | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | POR GARANTÍAS                                                    |              | 6061            | +              | 0.00 | 6062                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             | 346          | +                                                                          | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |              | 6063            | +              | 0.00 | 6064                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                             | 347          | -                                                                          | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |              | 6065            | +              | 0.00 | 6066                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                             | 348          | +                                                                          | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |              | 6067            | +              | 0.00 | 6068                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                             | 349          | -                                                                          | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |              | 6069            | +              | 0.00 | 6070                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                              |                                                                                                                                             | 350          | +                                                                          | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             | POR LITIGIOS                                                     |              | 6071            | +              | 0.00 | 6072                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351          | -                                                                          | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |              | 6073            | +              | 0.00 | 6074                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352          | +                                                                          | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             | OTRAS                                                            |              | 6075            | +              | 0.00 | 6076                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 353          | +                                                                          | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |              | 6077            | +              | 0.00 | 6078                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354          | -                                                                          | 0.00                                                                          | OTROS                                                                                                               |                                                          |                                                                             | 6079                                                             | +            | 0.00            | 6080           | +    | 0.00                                                               |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355          | +                                                                          | 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                                                               |       |      |      |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                             | 356          | +                                                                          | 0.00                                                                          | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                          |                                                                             | 6083                                                             | +            | 0.00            | 6084           | +    | 0.00                                                               |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                             | 357          | +                                                                          | 0.00                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                          |                                                                             | 6085                                                             | +            | 0.00            | 6086           | +    | 0.00                                                               |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                             | 358          | +                                                                          | 0.00                                                                          | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           |                                                          |                                                                             | 6087                                                             | +            | 0.00            | 6088           | +    | 0.00                                                               |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             | 359          | +                                                                          | 0.00                                                                          | OTROS                                                                                                               |                                                          | 6089                                                                        | +                                                                | 0.00         | 6090            | +              | 0.00 |                                                                    |       |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 360          | +                                                                          | 0.00                                                                          | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                          | 6091                                                                        | +                                                                | 0.00         | 6092            | +              | 0.00 |                                                                    |       |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 361          | =                                                                          | 0.00                                                                          | OTROS                                                                                                               |                                                          | 6093                                                                        | +                                                                | 0.00         | 6094            | +              | 0.00 |                                                                    |       |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |                                                                            |                                                                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                  |              |                 | 6095           | +    | 0.00                                                               | 6096  | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 362                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                          | RELACIONADAS | LOCAL           |                |      |                                                                    |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              | 363                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                                                             |                                                                  |              | DEL EXTERIOR    |                | 6097 | +                                                                  | 0.00  | 6098 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 364                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                                                             |                                                                  |              | NO RELACIONADAS | LOCAL          |      | 6099                                                               | +     | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR                                                                                                                        |              | 365                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                                                             |                                                                  |              |                 | DEL EXTERIOR   |      | 6101                                                               | +     | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |                                                                            |                                                                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                  |              |                 | COSTOS DE      |      | RELACIONADAS                                                       | LOCAL | 6103 | +    | 0.00 | 6104 | + | 0.00 |



[illegible]

|                                                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                        |      |      |      |      |      |     |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|-----|---|------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS                                       | LOCALES                                                                                                   | 553     | +            | 0.00                                                                                                                                                   | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                     |                                                                                        | 7992 | +    | 0.00 |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                            |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554     | +            | 0.00                                                                                                                                                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                     |                                                                                        | 7999 | +    | 0.00 |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                            | NO RELACIONADAS                                    | LOCALES                                                                                                   | 555     | +            | 0.00                                                                                                                                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                        | 7901 | =    | 0.00 |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                            |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556     | +            | 0.00                                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                     |                                                                                        | 7902 | +    | 0.00 |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557          | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |                                                                                        |      | 7903 | -    |      | 0.00 |     |   |      |
|                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                               |                                                    |                                                                                                           | 558     | +            | 0.00                                                                                                                                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                     |                                                                                        | 7904 | =    | 0.00 |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                         |                                                    | LOCALES                                                                                                   | 559     | +            | 0.00                                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                     |                                                                                        | 7905 | =    | 0.00 |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                            |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560     | +            | 0.00                                                                                                                                                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                     |                                                                                        | 7906 | =    | 0.00 |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                      |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                        | 7907 | =    | 0.00 |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                                                                                                        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                     |                                                                                        | 7908 | =    | 0.00 |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                        |      |      |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                        |      |      |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                |      |      |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES |                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES | 563          | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                              |                                                                                        |      | 801  | =    |      | 0.00 |     |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                            | DEL EXTERIOR                                       |                                                                                                           | 564     | +            | 0.00                                                                                                                                                   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                     |                                                                                        | 802  | =    | 0.00 |      |      |     |   |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                         |                                                            | LOCALES                                            | 565                                                                                                       | +       | 0.00         | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                        |      |      |      |      |      |     |   |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                         |                                                            |                                                    | 567                                                                                                       | +       | 0.00         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                        |      |      |      |      |      |     |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                           |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              | 568                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |      |      | 094  | -    | 0.00 | 095 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                         |                                                    | 569                                                                                                       | +       | 0.00         | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 096                                                                                    | +    | 0.00 | 097  | -    | 0.00 |     |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                            | A VALOR RAZONABLE                                  | 570                                                                                                       | +       | 0.00         | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 098                                                                                    | =    | 0.00 |      |      |      |     |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                            |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              | 571                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                |      |      |      |      |      |     |   |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                          |                                                            |                                                    | 572                                                                                                       | +       | 0.00         | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 803                                                                                    | -    | 0.00 |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                            |                                                    | 573                                                                                                       | +       | 0.00         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 804                                                                                    | -    | 0.00 |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                            |                                                    | 574                                                                                                       | +       | 0.00         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 805                                                                                    | -    | 0.00 |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                            |                                                    | 575                                                                                                       | +       | 0.00         | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 806                                                                                    | +    | 0.00 |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                            |                                                    | 576                                                                                                       | +       | 0.00         | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 807                                                                                    | +    | 0.00 |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                            |                                                    | 577                                                                                                       | +       | 0.00         | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 808                                                                                    | +    | 0.00 |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                            |                                                    | 578                                                                                                       | +       | 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 |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                            |                                                    | 579                                                                                                       | +       | 0.00         | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 810                                                                                    | -    | 0.00 |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                            |                                                    | 580                                                                                                       | +       | 0.00         | (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 811                                                                                    | +    | 0.00 |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                            |                                                    | 581                                                                                                       | +       | 0.00         | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 812                                                                                    | -    | 0.00 |      |      |      |     |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                          |                                                            |                                                    | 582                                                                                                       | +       | 0.00         | (-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 813                                                                                    | +    | 0.00 |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                            |                                                    | 583                                                                                                       | +       | 0.00         | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                        |      |      |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                            |                                                    | 584                                                                                                       | +       | 0.00         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                        |      |      |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                            |                                                    | 585                                                                                                       | +       | 0.00         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                        |      |      |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                            |                                                    | 586                                                                                                       | +       | 0.00         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                        |      |      |      |      |      |     |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                             |                                                            |                                                    | 587                                                                                                       | +       | 0.00         | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 814                                                                                    | +    | 0.00 | 815  | -    | 0.00 |     |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                            |                                                    | 588                                                                                                       | +       | 0.00         | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 816                                                                                    | +    | 0.00 | 817  | -    | 0.00 |     |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                             |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              | 589                                                                                                                                                    | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                               |      |      | 818  | +    | 0.00 | 819 | - | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                        |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              | 590                                                                                                                                                    | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               |      |      | 820  | +    | 0.00 | 821 | - | 0.00 |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                            |                                                    | 591                                                                                                       | =       | 0.00         | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 822                                                                                    | +    | 0.00 | 823  | -    | 0.00 |     |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                            |                                                    | 592                                                                                                       | =       | 0.00         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 824                                                                                    | -    | 0.00 | 825  | +    | 0.00 |     |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                            |                                                    | 593                                                                                                       | =       | 0.00         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 826                                                                                    | +    | 0.00 | 827  | -    | 0.00 |     |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                            |                                                    | 594                                                                                                       | =       | 0.00         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 828                                                                                    | -    | 0.00 | 829  | +    | 0.00 |     |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                            |                                                    | 595                                                                                                       | =       | 0.00         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 830                                                                                    | +    | 0.00 | 831  | -    | 0.00 |     |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                            |                                                    | 596                                                                                                       | =       | 0.00         | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                        |      | 833  | -    | 0.00 |      |     |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                            |                                                    | 597                                                                                                       | =       | 0.00         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 834                                                                                    | ±/-  | 0.00 | 835  | ±/-  | 0.00 |     |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                            |                                                    | 598                                                                                                       | =       | 0.00         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 836                                                                                    | =    | 0.00 |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                            |                                                    | 599                                                                                                       | =       | 0.00         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 837                                                                                    | =    | 0.00 |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                            |                                                    | 600                                                                                                       | =       | 0.00         | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 838                                                                                    | =    | 0.00 |      |      |      |     |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                |                                                            |                                                    | 601                                                                                                       | +       | 0.00         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 839                                                                                    | =    | 0.00 |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                            |                                                    | 602                                                                                                       | -       | 0.00         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 840                                                                                    | =    | 0.00 |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                            |                                                    | 603                                                                                                       | +       | 0.00         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 841                                                                                    | =    | 0.00 |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                            |                                                    | 604                                                                                                       | +       | 0.00         | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 842                                                                                    | =    | 0.00 |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                            |                                                    | 605                                                                                                       | +       | 0.00         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 843                                                                                    | =    | 0.00 |      |      |      |     |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                   |                                                            |                                                    | 606                                                                                                       | +       | 0.00         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 844                                                                                    | =    | 0.00 |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                            |                                                    | 607                                                                                                       | +       | 0.00         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 845                                                                                    | =    | 0.00 |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                            |                                                    | 608                                                                                                       | +       | 0.00         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 846                                                                                    | =    | 0.00 |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                            |                                                    | 609                                                                                                       | +       | 0.00         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 847                                                                                    | =    | 0.00 |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                            |                                                    | 610                                                                                                       | +       | 0.00         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 848                                                                                    | =    | 0.00 |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                            |                                                    | 611                                                                                                       | +       | 0.00         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 850                                                                                    | =    | 0.00 |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                            |                                                    | 612                                                                                                       | -       | 0.00         | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 800                                                                                    | +    | 0.00 |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                            |                                                    | 613                                                                                                       | ±/-     | 0.00         | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 851                                                                                    | =    | 0.00 |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                            |                                                    | 614                                                                                                       | +       | 0.00         | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 852                                                                                    | -    | 0.00 |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                            |                                                    | 615                                                                                                       | -       | 0.00         | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 853                                                                                    | -    | 0.00 |      |      |      |     |   |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                  |                                                            |                                                    | 616                                                                                                       | +       | 0.00         | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 854                                                                                    | =    | 0.00 |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                            |                                                    | 617                                                                                                       | +       | 0.00         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 855                                                                                    | =    | 0.00 |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                            |                                                    | 618                                                                                                       | ±/-     | 0.00         | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 856                                                                                    | +    | 0.00 |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                            |                                                    | 619                                                                                                       | ±/-     | 0.00         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 857                                                                                    | -    | 0.00 |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                            |                                                    | 620                                                                                                       | ±/-     | 0.00         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 858                                                                                    | -    | 0.00 |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                            |                                                    | 621                                                                                                       | ±/-     | 0.00         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 859                                                                                    | -    | 0.00 |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                            |                                                    | 622                                                                                                       | ±/-     | 0.00         | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 860                                                                                    | -    | 0.00 |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                            |                                                    | 623                                                                                                       | ±/-     | 0.00         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 861                                                                                    | -    | 0.00 |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                            |                                                    | 624                                                                                                       | =       | 0.00         | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 862                                                                                    | -    | 0.00 |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                            |                                                    | 625                                                                                                       | =       | 0.00         | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 864                                                                                    | -    | 0.00 |      |      |      |     |   |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                 |                                                            |                                                    | 626                                                                                                       | =       | 0.00         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 865                                                                                    | =    | 0.00 |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                            |                                                    | 627                                                                                                       | =       | 0.00         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 866                                                                                    | =    | 0.00 |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                            |                                                    | 628                                                                                                       | ±       | 0.00         | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 867                                                                                    | ±    | 0.00 |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                            |                                                    | 629                                                                                                       | =       | 0.00         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 868                                                                                    | =    | 0.00 |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                            |                                                    | 630                                                                                                       | =       | 0.00         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 869                                                                                    | =    | 0.00 |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                            |                                                    | 631                                                                                                       | =       | 0.00         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 870                                                                                    | =    | 0.00 |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                            |                                                    | 632                                                                                                       | ±       | 0.00         | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 871                                                                                    | ±    | 0.00 |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                            |                                                    | 633                                                                                                       | ±       | 0.00         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 872                                                                                    | -    | 0.00 |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                            |                                                    | 634                                                                                                       | ±       | 0.00         | (+/-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 873                                                                                    | ±    | 0.00 |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                            |                                                    | 635                                                                                                       | ±       | 0.00         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 874                                                                                    | ±    | 0.00 |      |      |      |     |   |      |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                        |                                                            |                                                    | 636                                                                                                       | ±       | 0.00         | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 875                                                                                    | ±    | 0.00 |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                            |                                                    | 637                                                                                                       | ±       | 0.00         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 876                                                                                    | ±    | 0.00 |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                            |                                                    | 638                                                                                                       | ±       | 0.00         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 877                                                                                    | ±    | 0.00 |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                            |                                                    | 639                                                                                                       | =       | 0.00         | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 880                                                                                    | =    | 0.00 |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                            |                                                    | 640                                                                                                       | =       | 0.00         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 881                                                                                    | =    | 0.00 |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                            |                                                    | 641                                                                                                       | =       | 0.00         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 882                                                                                    | =    | 0.00 |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                            |                                                    | 642                                                                                                       | =       | 0.00         | OTROS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 883                                                                                    | =    | 0.00 |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                            |                                                    | 643                                                                                                       | =       | 0.00         | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 884                                                                                    | =    | 0.00 |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                            |                                                    | 644                                                                                                       | =       | 0.00         | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 885                                                                                    | =    | 0.00 |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                            |                                                    | 645                                                                                                       | =       | 0.00         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 886                                                                                    | =    | 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           |                                        |            |                | 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 CREDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 907            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 925            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                         |                |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                         | 910        | N/C No<br>0.00 | 912                                                                                                                   | N/C No<br>0.00 |                | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                            | 911        | USD<br>0.00    | 913                                                                                                                   | USD<br>0.00    | 915            | USD<br>0.00               | 917               | USD<br>0.00                     | 919               | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | FIRMA CONTADOR |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | NOMBRE:        |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0802075481 |                |                                                                                                                       |                | 199            | RUC No.                   | 0802330688001     |                                 |                   |             |     |             |