

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

2018

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

991796958026

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1790252361001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

POLLO FAVORITO SA POFASA

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR |                                                                                          |  |  |  |     |   |             |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |             |  |  |     |   |      |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|-------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 003 | + | 523200.34   | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |             |  |  | 013 | + | 0.00 |
|                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 004 | + | 0.00        |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |             |  |  | 014 | + | 0.00 |
|                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 005 | + | 31926588.10 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |             |  |  | 015 | + | 0.00 |
|                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 006 | + | 656977.59   |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |             |  |  | 016 | + | 0.00 |
|                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 007 | + | 0.00        |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |             |  |  | 017 | + | 0.00 |
|                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |     |   |             |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   | 029  |                                                         | =                                                                                        | 33106766.00 |  |  |     |   |      |
|                                                              | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |     |   |             |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   | 030  |                                                         | =                                                                                        | SI          |  |  |     |   |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |                                 | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                    |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                           |                                                                  |                           |                                                                           |                                                                           |                           |                                                                           |                      |                         |              |                           |                      |                         |                           |                      |                         |              |              |      |   |      |      |   |      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------|---------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------|--------------|--------------|------|---|------|------|---|------|--|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |                                 | INGRESOS                                                                         |                                    |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                           |                                                                  |                           |                                                                           |                                                                           |                           |                                                                           |                      |                         |              |                           |                      |                         |                           |                      |                         |              |              |      |   |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |                                 |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                |                                                                                              | TOTAL INGRESOS                                                              |                                                                           | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)        |                                                                  |                           |                                                                           |                                                                           |                           |                                                                           |                      |                         |              |                           |                      |                         |                           |                      |                         |              |              |      |   |      |      |   |      |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |                                 | 311                                                                              | +                                  | 4862754.67                                                                    |                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                           |                                                                  |                           |                                                                           |                                                                           |                           |                                                                           |                      |                         |              |                           |                      |                         |                           |                      |                         |              |              |      |   |      |      |   |      |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +                               | 5951167.79                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6001                                                                                         | +                                                                           | 286434.67                                                                 | 6002                                                                      | +                                                                | 0.00                      |                                                                           |                                                                           |                           |                                                                           |                      |                         |              |                           |                      |                         |                           |                      |                         |              |              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +                               | 0.00                                                                             |                                    |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003                                                                                         | +                                                                           | 48874145.40                                                               | 6004                                                                      | +                                                                | 0.00                      |                                                                           |                                                                           |                           |                                                                           |                      |                         |              |                           |                      |                         |                           |                      |                         |              |              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |                                 |                                                                                  |                                    |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6005                                                                                         | +                                                                           | 2937.58                                                                   | 6006                                                                      | +                                                                | 0.00                      |                                                                           |                                                                           |                           |                                                                           |                      |                         |              |                           |                      |                         |                           |                      |                         |              |              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                | -                               | 0.00                                                                             |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             |                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                           |                                                                  |                           |                                                                           |                                                                           |                           |                                                                           |                      |                         |              |                           |                      |                         |                           |                      |                         |              |              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315                             | +                                                                                |                                    |                                                                               | 1424919.42                                     | 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                                                             |                           |                                                                           |                                                                           |                           |                                                                           |                      |                         |              |                           |                      |                         |                           |                      |                         |              |              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                                                                                                                         | -                                  | 0.00                            | EXPORTACIONES NETAS                                                              |                                    | DE SERVICIOS                                                                  | 6011                                           | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6012                                                                      | +                                                                         | 0.00                                                             |                           |                                                                           |                                                                           |                           |                                                                           |                      |                         |              |                           |                      |                         |                           |                      |                         |              |              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |                                 |                                                                                  |                                    | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   | 6013                                           | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6014                                                                      | +                                                                         | 0.00                                                             |                           |                                                                           |                                                                           |                           |                                                                           |                      |                         |              |                           |                      |                         |                           |                      |                         |              |              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |                                 |                                                                                  |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                                           | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6016                                                                      | +                                                                         | 0.00                                                             |                           |                                                                           |                                                                           |                           |                                                                           |                      |                         |              |                           |                      |                         |                           |                      |                         |              |              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |                                 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                    | 6017                                                                          | +                                              | 0.00                                                                                         | 6018                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                                      |                                                                  |                           |                                                                           |                                                                           |                           |                                                                           |                      |                         |              |                           |                      |                         |                           |                      |                         |              |              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318                             | +                                                                                |                                    | 0.00                                                                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                      | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      | 6019                                                                      | +                                                                         | 0.00                                                             | 6020                      | +                                                                         | 0.00                                                                      |                           |                                                                           |                      |                         |              |                           |                      |                         |                           |                      |                         |              |              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319                             | +                                                                                |                                    | 0.00                                                                          |                                                |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  | 6021                                                                      | +                                                                         | 0.00                                                             | 6022                      | +                                                                         | 0.00                                                                      |                           |                                                                           |                      |                         |              |                           |                      |                         |                           |                      |                         |              |              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |                                 |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              | 6023                                                                      | +                                                                         | 74521.85                                                         | 6024                      | +                                                                         | 74521.85                                                                  |                           |                                                                           |                      |                         |              |                           |                      |                         |                           |                      |                         |              |              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR              | EN EFECTIVO                     | 320                                                                              |                                    | +                                                                             |                                                | 0.00                                                                                         | POR DIVIDENDOS                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR        | 6025                                                                      | +                                                                | 0.00                      | 6026                                                                      | +                                                                         | 0.00                      |                                                                           |                      |                         |              |                           |                      |                         |                           |                      |                         |              |              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321                             | +                                                                                |                                    | 0.00                                                                          |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             | 6027                                                                      | +                                                                         | 0.00                                                             | 6028                      | +                                                                         | 0.00                                                                      |                           |                                                                           |                      |                         |              |                           |                      |                         |                           |                      |                         |              |              |      |   |      |      |   |      |  |
| LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 322                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |                                    | 6029                                                                          |                                                | +                                                                                            |                                                                             | 0.00                                                                      | 6030                                                                      | +                                                                | 0.00                      |                                                                           |                                                                           |                           |                                                                           |                      |                         |              |                           |                      |                         |                           |                      |                         |              |              |      |   |      |      |   |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 323                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                    | 6031                                                                          |                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6032                                                                      | +                                                                         | 0.00                                                             |                           |                                                                           |                                                                           |                           |                                                                           |                      |                         |              |                           |                      |                         |                           |                      |                         |              |              |      |   |      |      |   |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 324                                                                                                                                         | -                                  | 0.00                            | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                    | 6033                                                                          |                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6034                                                                      | +                                                                         | 0.00                                                             |                           |                                                                           |                                                                           |                           |                                                                           |                      |                         |              |                           |                      |                         |                           |                      |                         |              |              |      |   |      |      |   |      |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                | +                               | 126780.36                                                                        |                                    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             |                                                | 6035                                                                                         | +                                                                           | 31128.74                                                                  | 6036                                                                      | +                                                                | 0.00                      |                                                                           |                                                                           |                           |                                                                           |                      |                         |              |                           |                      |                         |                           |                      |                         |              |              |      |   |      |      |   |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 326                                                                                                                                         | +                                  | 53558.35                        | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                    | 6037                                                                          |                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6038                                                                      | +                                                                         | 0.00                                                             |                           |                                                                           |                                                                           |                           |                                                                           |                      |                         |              |                           |                      |                         |                           |                      |                         |              |              |      |   |      |      |   |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 327                                                                                                                                         | -                                  | 0.00                            | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                    | 6039                                                                          |                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6040                                                                      | +                                                                         | 0.00                                                             |                           |                                                                           |                                                                           |                           |                                                                           |                      |                         |              |                           |                      |                         |                           |                      |                         |              |              |      |   |      |      |   |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         |                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          | 328                                | +                               | 0.00                                                                             |                                    | OTROS INGRESOS                                                                |                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041                                                                      | +                                                                         | 0.00                                                             | 6042                      | +                                                                         | 0.00                                                                      |                           |                                                                           |                      |                         |              |                           |                      |                         |                           |                      |                         |              |              |      |   |      |      |   |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                                                                                                                         | -                                  | 0.00                            | DE INVENTARIOS                                                                   |                                    |                                                                               |                                                |                                                                                              | 6043                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                                      | 6044                                                             | +                         | 0.00                                                                      |                                                                           |                           |                                                                           |                      |                         |              |                           |                      |                         |                           |                      |                         |              |              |      |   |      |      |   |      |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |                                    |                                                                               |                                                |                                                                                              | 6045                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                                      | 6046                                                             | +                         | 0.00                                                                      |                                                                           |                           |                                                                           |                      |                         |              |                           |                      |                         |                           |                      |                         |              |              |      |   |      |      |   |      |  |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                            |                                    |                                                                               |                                                |                                                                                              | 6047                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                                      | 6048                                                             | +                         | 0.00                                                                      |                                                                           |                           |                                                                           |                      |                         |              |                           |                      |                         |                           |                      |                         |              |              |      |   |      |      |   |      |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6049                                                                             |                                    |                                                                               |                                                |                                                                                              | +                                                                           | 0.00                                                                      | 6050                                                                      | +                                                                | 0.00                      |                                                                           |                                                                           |                           |                                                                           |                      |                         |              |                           |                      |                         |                           |                      |                         |              |              |      |   |      |      |   |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                | RELACIONADOS                                                                                                                                | 333                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                                    |                                                                               |                                                |                                                                                              | 6051                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                                      | 6052                                                             | +                         | 0.00                                                                      |                                                                           |                           |                                                                           |                      |                         |              |                           |                      |                         |                           |                      |                         |              |              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 334                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                            | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                      |                                    |                                                                               |                                                |                                                                                              | 6053                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                                      | 6054                                                             | +                         | 0.00                                                                      |                                                                           |                           |                                                                           |                      |                         |              |                           |                      |                         |                           |                      |                         |              |              |      |   |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 335                                                                                                                                         | +                                  | 415066.84                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        |                                    |                                                                               |                                                |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 6055                                                                      | +                                                                | 0.00                      | 6056                                                                      | +                                                                         | 0.00                      |                                                                           |                      |                         |              |                           |                      |                         |                           |                      |                         |              |              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          | 336                                                                                                                                         | +                                  | 2607.88                         |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | 6057                                                                      | +                                                                | 0.00                      | 6058                                                                      | +                                                                         | 0.00                      |                                                                           |                      |                         |              |                           |                      |                         |                           |                      |                         |              |              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 337                                                                                                                                         | +                                  | 485527.03                       |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                                             | OTRAS                                                                     | 6059                                                                      | +                                                                | 0.00                      | 6060                                                                      | +                                                                         | 0.00                      |                                                                           |                      |                         |              |                           |                      |                         |                           |                      |                         |              |              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       | 338                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                            |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                                             | POR GARANTÍAS                                                             | 6061                                                                      | +                                                                | 0.00                      | 6062                                                                      | +                                                                         | 0.00                      |                                                                           |                      |                         |              |                           |                      |                         |                           |                      |                         |              |              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                     | 339                                                                                                                                         | +                                  | 1780685.15                      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     | 6063                                                                      | +                                                                | 0.00                      | 6064                                                                      | +                                                                         | 0.00                      |                                                                           |                      |                         |              |                           |                      |                         |                           |                      |                         |              |              |      |   |      |      |   |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       | 340                                                                                                                                         | +                                  | 2951661.63                      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           | 6065                      | +                                                                         | 0.00                                                                      | 6066                      | +                                                                         | 0.00                 |                         |              |                           |                      |                         |                           |                      |                         |              |              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               | 341                                                                                                                                         | +                                  | 1594112.00                      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               | 6067                      | +                                                                         | 0.00                                                                      | 6068                      | +                                                                         | 0.00                 |                         |              |                           |                      |                         |                           |                      |                         |              |              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        | 342                                                                                                                                         | +                                  | 496203.80                       |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        | 6069                      | +                                                                         | 0.00                                                                      | 6070                      | +                                                                         | 0.00                 |                         |              |                           |                      |                         |                           |                      |                         |              |              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   | 343                                                                                                                                         | +                                  | 463298.32                       |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                           | POR LITIGIOS                                                     | 6071                      | +                                                                         | 0.00                                                                      | 6072                      | +                                                                         | 0.00                 |                         |              |                           |                      |                         |                           |                      |                         |              |              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  | 344                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                            |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 6073                      | +                                                                         | 0.00                                                                      | 6074                      | +                                                                         | 0.00                 |                         |              |                           |                      |                         |                           |                      |                         |              |              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 | 345                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                            |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                           | OTRAS                                                            | 6075                      | +                                                                         | 0.00                                                                      | 6076                      | +                                                                         | 0.00                 |                         |              |                           |                      |                         |                           |                      |                         |              |              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      | 346                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                            |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                  | 6077                      | +                                                                         | 0.00                                                                      | 6078                      | +                                                                         | 0.00                 |                         |              |                           |                      |                         |                           |                      |                         |              |              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        | 347                                                                                                                                         | -                                  | 0.00                            |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                           | OTROS                                                            | 6079                      | +                                                                         | 0.00                                                                      | 6080                      | +                                                                         | 0.00                 |                         |              |                           |                      |                         |                           |                      |                         |              |              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                                                       | 348                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                            |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                           | DE RECURSOS PÚBLICOS                                             | 6081                      | +                                                                         | 0.00                                                                      | 6082                      | +                                                                         | 0.00                 |                         |              |                           |                      |                         |                           |                      |                         |              |              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         | 349                                                                                                                                         | -                                  | 0.00                            |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                           | DE OTRAS LOCALES                                                 | 6083                      | +                                                                         | 0.00                                                                      | 6084                      | +                                                                         | 0.00                 |                         |              |                           |                      |                         |                           |                      |                         |              |              |      |   |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                | +                               |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                           | 0.00                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | DEL EXTERIOR                                                              | 6085                      | +                                                                         | 0.00                 | 6086                    | +            | 0.00                      |                      |                         |                           |                      |                         |              |              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                                                                                                                         | -                                  | 0.00                            |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                           | POR LUCRO CESANTE                                                |                           |                                                                           | 6087                                                                      | +                         | 0.00                                                                      | 6088                 | +                       | 0.00         |                           |                      |                         |                           |                      |                         |              |              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                            |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                           | OTROS                                                            |                           |                                                                           | 6089                                                                      | +                         | 3202.29                                                                   | 6090                 | +                       | 0.00         |                           |                      |                         |                           |                      |                         |              |              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                | +                               |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                           | 0.00                                                             |                           |                                                                           | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                 | 6091                      | +                                                                         | 0.00                 | 6092                    | +            | 0.00                      |                      |                         |                           |                      |                         |              |              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                                                                                                                         | -                                  | 0.00                            |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                           | OTROS                                                            |                           |                                                                           | 6093                                                                      | +                         | 0.00                                                                      | 6094                 | +                       | 0.00         |                           |                      |                         |                           |                      |                         |              |              |      |   |      |      |   |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           | 356                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                            |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                        |                           |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | LOCAL                     | 6095                                                                      | +                    | 0.00                    | 6096         | +                         | 0.00                 |                         |                           |                      |                         |              |              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            | 357                                                                                                                                         | +                                  | 13720.00                        |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                           |                                                                  |                           |                                                                           |                                                                           | DEL EXTERIOR              | 6097                                                                      | +                    | 0.00                    | 6098         | +                         | 0.00                 |                         |                           |                      |                         |              |              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | 358                                                                                                                                         | +                                  | 355.74                          |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                           |                                                                  |                           |                                                                           |                                                                           | LOCAL                     | 6099                                                                      | +                    | 0.00                    | 6100         | +                         | 0.00                 |                         |                           |                      |                         |              |              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       | 359                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                            |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                           |                                                                  |                           |                                                                           |                                                                           | DEL EXTERIOR              | 6101                                                                      | +                    | 0.00                    | 6102         | +                         | 0.00                 |                         |                           |                      |                         |              |              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    | 360                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                            |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                           |                                                                  |                           |                                                                           |                                                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL                     | 6095                 | +                       | 0.00                      | 6096                 | +                       | 0.00         |              |      |   |      |      |   |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 361                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 20622419.00                        | DEL EXTERIOR                    |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                           |                                                                  |                           |                                                                           |                                                                           |                           |                                                                           |                      |                         |              | 6097                      | +                    | 0.00                    | 6098                      | +                    | 0.00                    |              |              |      |   |      |      |   |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 362                                | +                               |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                           |                                                                  |                           |                                                                           |                                                                           |                           |                                                                           |                      |                         | 3906020.44   | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | NO RELACIONADAS           | LOCAL                | 6099                    | +            | 0.00         | 6100 | + | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 363                                | +                               |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                           |                                                                  |                           |                                                                           |                                                                           |                           |                                                                           |                      |                         | 0.00         |                           |                      |                         |                           | DEL EXTERIOR         | 6101                    | +            | 0.00         | 6102 | + | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y                                                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE                                                                                                                    | 364                                | +                               |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                           |                                                                  |                           |                                                                           |                                                                           |                           |                                                                           |                      |                         | 9846577.40   |                           |                      |                         | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL        | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |                                 |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                           |                                                                  |                           |                                                                           |                                                                           |                           |                                                                           |                      |                         |              |                           |                      |                         |                           |                      |                         |              | DEL EXTERIOR | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |                                 |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                           |                                                                  |                           |                                                                           |                                                                           |                           |                                                                           |                      |                         |              |                           |                      |                         |                           |                      |                         |              |              |      |   |      |      |   |      |  |





|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                         |                                                                                                         |            |             |            |            |      |            |      |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|------------|------|------------|------|------|--|
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |              | 548         | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                         |                                                                                                         |            |             | 7314       | +          | 0.00 | 7315       | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              | 549         | +                                                                                                                                      | 78424.60                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                         | 7991                                                                                                    | =          | 39015305.20 |            |            |      |            |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          | 550                                                                                                                                            | =                                                                                                                                                | 6092765.54                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                         |            |             |            |            |      |            |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                         |                                                                                                         |            |             |            |            |      |            |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553         | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                         | 7992                                                                                                    | +          | 1717080.16  |            |            |      |            |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554         | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                         | 7999                                                                                                    | +          | 40732385.40 |            |            |      |            |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 555         | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                         |                                                                                                         |            |             |            |            |      |            |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556         | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                         | 7901                                                                                                    | =          | 0.00        |            |            |      |            |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557         | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                                                                                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                         | 7902                                                                                                    | +          | 0.00        |            |            |      |            |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558         | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                         | 7903                                                                                                    | -          | 0.00        |            |            |      |            |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES      | 559         | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                         | 7904                                                                                                    | =          | 0.00        |            |            |      |            |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                              | DEL EXTERIOR | 560         | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                         | 7905                                                                                                    | =          | 0.00        |            |            |      |            |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561         | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                         | 7906                                                                                                    | =          | 0.00        |            |            |      |            |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |             |                                                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |                                                                               | 7907                                                                                                                    | =                                                                                                       | 0.00       |             |            |            |      |            |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |             |                                                                                                                                        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |                                                                               | 7908                                                                                                                    | =                                                                                                       | 0.00       |             |            |            |      |            |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |             | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 562                                                                                                                                                                                                                      | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                             | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                       |                                                                                                                         |                                                                                                         |            |             |            |            |      |            |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563         | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                         | 801                                                                                                     | =          | 8699517.53  |            |            |      |            |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 564         | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                         |                                                                                                         |            |             |            |            |      |            |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 565         | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                         | 802                                                                                                     | =          | 0.00        |            |            |      |            |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 566         | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                         |                                                                                                         |            |             |            |            |      |            |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                |                                                                                                           |              |             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 567                                                                                                                                              | +                                                                             | 0.00                                                                                                                    | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                            |            |             |            |            |      |            |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                         |                                                                                                         | GENERACION |             | REVERSION  |            |      |            |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                  |                                                                                                           |              |             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 568                                                                                                                                              | +                                                                             | 0.00                                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                  |            |             | 094        | -          | 0.00 | 095        | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                           |              |             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 569                                                                                                                                              | +                                                                             | 0.00                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |            |             | 096        | +          | 0.00 | 097        | -    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |                                                                               | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                     |                                                                                                         |            | 098         | =          | 8699517.53 |      |            |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          | 570                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                | 0.00                                                                          | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                 |                                                                                                         |            |             |            |            |      |            |      |      |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          | 571                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                | 0.00                                                                          | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                        |                                                                                                         |            | 803         | -          | 1304927.63 |      |            |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          | 572                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                | 591278.99                                                                     | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024-6026-6132) |                                                                                                         |            | 804         | -          | 74521.85   |      |            |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          | 573                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                | 1260546.54                                                                    | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                    |                                                                                                         |            | 805         | -          | 0.00       |      |            |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          | 574                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                | 501163.22                                                                     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                        |                                                                                                         |            | 806         | +          | 498694.91  |      |            |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          | 575                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                | 0.00                                                                          | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                   |                                                                                                         |            | 807         | +          | 0.00       |      |            |      |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 576                                                                                                       | +            | 0.00        | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                    |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 808                                                                                                                                              | +                                                                             | 1689.57                                                                                                                 |                                                                                                         |            |             |            |            |      |            |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           | 577                                                                                                       | +            | 0.00        | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ( 805-808)*15% )] |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 809                                                                                                                                              | +                                                                             | 10924.84                                                                                                                |                                                                                                         |            |             |            |            |      |            |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | 578                                                                                                       | +            | 0.00        | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 810                                                                                                                                              | -                                                                             | 250995.91                                                                                                               |                                                                                                         |            |             |            |            |      |            |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             | 579                                                                                                       | +            | 0.00        | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 811                                                                                                                                              | +                                                                             | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                         |            |             |            |            |      |            |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      | 580                                                                                                       | +            | 0.00        | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 812                                                                                                                                              | -                                                                             | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                         |            |             |            |            |      |            |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 581                                                                                                       | +            | 0.00        | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                    |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 813                                                                                                                                              | +                                                                             | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                         |            |             |            |            |      |            |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               | 582                                                                                                       | +            | 0.00        | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                         |                                                                                                         |            |             |            |            |      |            |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 583                                                                                                       | +            | 0.00        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | GENERACIÓN                                                                                                                                       |                                                                               | REVERSIÓN                                                                                                               |                                                                                                         |            |             |            |            |      |            |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                 | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     | 584          | +           | 0.00                                                                                                                                   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  | 814                                                                           | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                    | 815        | -           | 0.00       |            |      |            |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                 | 585          | +           | 0.00                                                                                                                                   | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  | 816                                                                           | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                    | 817        | -           | 0.00       |            |      |            |      |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          | 586                                                                                                       | +            | 0.00        | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 818                                                                                                                                              | +                                                                             | 0.00                                                                                                                    | 819                                                                                                     | -          | 0.00        |            |            |      |            |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 587                                                                                                       | +            | 0.00        | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 820                                                                                                                                              | +                                                                             | 0.00                                                                                                                    | 821                                                                                                     | -          | 0.00        |            |            |      |            |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 588                                                                                                       | +            | 0.00        | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 822                                                                                                                                              | +                                                                             | 176678.70                                                                                                               | 823                                                                                                     | -          | 0.00        |            |            |      |            |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |             | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 824                                                                                                                                              | -                                                                             | 0.00                                                                                                                    | 825                                                                                                     | +          | 0.00        |            |            |      |            |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          | 589                                                                                                                                            | =                                                                                                                                                | 2352988.75                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                        |                                                                                                         |            | 826         | +          | 0.00       | 827  | -          | 0.00 |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          | 599                                                                                                                                            | =                                                                                                                                                | 8445754.29                                                                    | INGRESOS                                                                                                                |                                                                                                         |            | 828         | -          | 0.00       | 829  | +          | 0.00 |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          | 591                                                                                                                                            | =                                                                                                                                                | 0.00                                                                          | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                               |                                                                                                         |            | 830         | +          | 0.00       | 831  | -          | 0.00 |      |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          | 592                                                                                                                                            | =                                                                                                                                                | 0.00                                                                          | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                    |                                                                                                         |            |             |            |            |      |            |      |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |                                                                               | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                       |                                                                                                         |            | 834         | +/-        | 0.00       | 835  | +/-        | 0.00 |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          | 601                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                | 17559500.00                                                                   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                       |                                                                                                         |            |             |            | 836        | =    | 7757060.16 |      |      |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          | 602                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                | 0.00                                                                          | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                    |                                                                                                         |            |             |            | 837        | =    | 0.00       |      |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                                                                                                       | +            | 4621514.74  | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                  |                                                                               |                                                                                                                         |                                                                                                         |            | 838         |            | SI         |      |            |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605                                                                                                       | +            | 285048.88   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                         |                                                                               |                                                                                                                         |                                                                                                         |            | 839         |            | 0.00       |      |            |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 606                                                                                                       | +            | 0.00        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOES FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                               |                                                                                                                         |                                                                                                         |            | 840         |            | 41.21      |      |            |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 606                                                                                                       | +            | 0.00        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                   |                                                                               |                                                                                                                         |                                                                                                         |            | 841         |            | NA         |      |            |      |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607                                                                                                       | +            | 705443.84   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                      |                                                                               | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                                                                                    |                                                                                                         |            |             |            |            |      |            |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                                                                                                       | +            | 0.00        | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                               |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                |                                                                               | 842                                                                                                                     |                                                                                                         | 0.00       | 843         |            | 7757060.16 |      |            |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    | 609                                                                                                       | +            | 0.00        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                             |                                                                               | 844                                                                                                                     |                                                                                                         | 0.00       | 845         |            | 0.00       |      |            |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610                                                                                                       | +            | 0.00        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                   |                                                                               | 846                                                                                                                     |                                                                                                         | 0.00       | 847         |            | 0.00       |      |            |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611                                                                                                       | +            | 0.00        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                          |                                                                               | 848                                                                                                                     |                                                                                                         | 0.00       | 849         |            | 7757060.16 |      |            |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                                                                                                       | -            | 0.00        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                           |                                                                               |                                                                                                                         |                                                                                                         | 850        | =           | 2035165.57 |            |      |            |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                                                                                                       | +/-          | 5715439.80  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                           |                                                                               |                                                                                                                         |                                                                                                         | 800        | +           | 409517.76  |            |      |            |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                                                                                                       | +            | 5389579.12  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                         |                                                                               |                                                                                                                         |                                                                                                         | 851        | -           | 409517.76  |            |      |            |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       | 615                                                                                                       | -            | 0.00        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                    |                                                                               |                                                                                                                         |                                                                                                         | 852        | -           | 0.00       |            |      |            |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616          | +           | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) |                                                                                                                         |                                                                                                         |            | 853         | -          | 409517.76  |      |            |      |      |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            | 617                                                                                                       | +            | 0.00        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                             |                                                                               |                                                                                                                         |                                                                                                         | 854        | =           | 1625647.81 |            |      |            |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 618                                                                                                       | +            | 0.00        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                          |                                                                               |                                                                                                                         |                                                                                                         | 855        | =           | 0.00       |            |      |            |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619                                                                                                       | +/-          | 0.00        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                         |                                                                                                         | 856        | +           | 409517.76  |            |      |            |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                                                                                                       | +/-          | 0.00        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                            |                                                                               |                                                                                                                         |                                                                                                         | 857        | -           | 485527.03  |            |      |            |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621                                                                                                       | +/-          | 103112.71   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                       |                                                                               |                                                                                                                         |                                                                                                         | 858        | -           | 0.00       |            |      |            |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622                                                                                                       | +/-          | 0.00        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                          |                                                                               |                                                                                                                         |                                                                                                         | 859        | -           | 0.00       |            |      |            |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 623                                                                                                       | +/-          | 0.00        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                             |                                                                               |                                                                                                                         |                                                                                                         | 860        | -           | 0.00       |            |      |            |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               | 698                                                                                                       | =            | 34379639.10 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                        |                                                                               |                                                                                                                         |                                                                                                         | 861        | -           | 0.00       |            |      |            |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      | 699                                                                                                       | =            | 42825393.40 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                        |                                                                               |                                                                                                                         |                                                                                                         | 862        | -           | 415066.84  |            |      |            |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          | 624                                                                                                       | =            | 2800000.00  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                       |                                                                               |                                                                                                                         |                                                                                                         | 863        | -           | 0.00       |            |      |            |      |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 | 625                                                                                                                                            | =                                                                                                         | 2800000.00   |             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                         | 864                                                                                                     | -          | 0.00        |            |            |      |            |      |      |  |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                         | 865                                                                                                     | =          | 1134571.70  |            |            |      |            |      |      |  |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                         | 866                                                                                                     | =          | 0.00        |            |            |      |            |      |      |  |
| (1) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                         | 867                                                                                                     | +          | 0.00        |            |            |      |            |      |      |  |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                         | 868                                                                                                     | -          | 0.00        |            |            |      |            |      |      |  |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                         | 869                                                                                                     | =          | 1134571.70  |            |            |      |            |      |      |  |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                         | 870                                                                                                     | =          | 0.00        |            |            |      |            |      |      |  |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                             | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                    | 871                                                                                                       | +            | 0.00        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                         |                                                                                                         |            |             |            |            |      |            |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                        | 872                                                                                                       | -            | 0.00        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                         |                                                                                                         |            |             |            |            |      |            |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                            | 873                                                                                                       | +            | 0.00        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                         |                                                                                                         |            |             |            |            |      |            |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                                                                                                   | 879                                                                                                       | =            | 0.00        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                         |                                                                                                         |            |             |            |            |      |            |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                  | 874                                                                                                       | +            | 0.00        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                         |                                                                                                         |            |             |            |            |      |            |      |      |  |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                  | 875                                                                                                       | +            | 0.00        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                         |                                                                                                         |            |             |            |            |      |            |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SALDO A LIQUIDAR EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                    | 876                                                                                                       | +            | 0.00        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                         |                                                                                                         |            |             |            |            |      |            |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                         |                                                                                                         |            |             |            |            |      |            |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                         |                                                                                                         |            |             |            |            |      |            |      |      |  |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                |                           |             |                                 |                   |     |                   |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------|---------------------------------|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                               | 880            | =                         | 0.00        |                                 |                   |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          |                                               | 881            | =                         | 0.00        |                                 |                   |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        |                                               | 882            | =                         | 0.00        |                                 |                   |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883                                           | =              | 0.00                      |             |                                 |                   |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 884                                           | =              | 0.00                      |             |                                 |                   |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              | 885                                           | =              | 0.00                      |             |                                 |                   |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              | 886                                           | =              | 0.00                      |             |                                 |                   |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              | 887                                           | =              | 0.00                      |             |                                 |                   |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              | 888                                           | +/-            | 2035165.57                |             |                                 |                   |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              | 889                                           | +/-            | -53277.92                 |             |                                 |                   |     |                   |     |             |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                |                           |             |                                 |                   |     |                   |     |             |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 890            |                           | 0.00        |                                 |                   |     |                   |     |             |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                |                           |             |                                 |                   |     |                   |     |             |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 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            | +                         | 1134571.70  |                                 |                   |     |                   |     |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 903            | +                         | 0.00        |                                 |                   |     |                   |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 904            | +                         | 0.00        |                                 |                   |     |                   |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 999            | =                         | 1134571.70  |                                 |                   |     |                   |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 905            | USD                       | 1134571.70  |                                 |                   |     |                   |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 906            | USD                       | 0.00        |                                 |                   |     |                   |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 907            | USD                       | 0.00        |                                 |                   |     |                   |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 925            | USD                       | 0.00        |                                 |                   |     |                   |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |             | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |     |                   |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                    | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00               | 912                                           | N/C No<br>0.00 |                           |             | 916                             | Resol 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            | 1710277359                                                                                                                          |                              |                                               |                | 199                       | RUC No.     | 1708502644001                   |                   |     |                   |     |             |