

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                                 |  |  |                                                                 |     |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--|--|-----------------------------------------------------------------|-----|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  |               | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                 |  |  |                                                                 |     |     |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |               |                                                                                                                           |                                 |  |  |                                                                 |     |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017          | 104                                                                                                                       | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |  | 0.00                                                            | No. |     | 147659723  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                                 |  |  |                                                                 |     |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792716314001 | 202                                                                                                                       | RAZON O DENOMINACION SOCIAL     |  |  | AC PROYECTOS ALIMENTARIOS CONSULTORA PROYECTALIMENTOS CIA LTDA. |     | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |            |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|------------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |            |  |
|                                                                               | 003 + 0.00                                                                               |  |  |  | 008 + 0.00                                                                               |  |  |  | 013 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |            |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |            |  |
|                                                                               | 004 + 0.00                                                                               |  |  |  | 009 + 0.00                                                                               |  |  |  | 014 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |            |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |            |  |
|                                                                               | 005 + 0.00                                                                               |  |  |  | 010 + 0.00                                                                               |  |  |  | 015 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |            |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |            |  |
|                                                                               | 006 + 0.00                                                                               |  |  |  | 011 + 0.00                                                                               |  |  |  | 016 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |            |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |            |  |
|                                                                               | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |            |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |            |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |            |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                     |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 029 + 0.00 |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 030 + 3.00 |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |         |                                                                                                                     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                |       |                |      |         |                                                                    |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|----------------|------|---------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |         |                                                                                                                     | INGRESOS                                                                         |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                |       |                |      |         |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                |       | TOTAL INGRESOS |      |         | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |         |                                                                                                                     | 311                                                                              | +                                                                             |                                                                                              | 1759.75                                    |                                                |       |                |      |         |                                                                    |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                      | 312     | +       | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                            |                                                | 6001  | +              | 0.00 | 6002    | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313     | +       | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                            |                                                | 6003  | +              | 0.00 | 6004    | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314     | -       | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                               | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                                                |       | 6005           | +    | 6980.66 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES | 315     | +                                                                                                                   |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              | 0.00                                       | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |       |                | 6007 | +       | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316     | +       | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                               | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | 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                                                                                                                |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              | DE SERVICIOS                               |                                                |       | 6011           | +    | 0.00    | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES                                                                                                                                      | 318     | +       | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                                              |                                            |                                                |       |                | 6013 | +       | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319     | +       | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              |                                            |                                                |       |                | 6015 | +       | 0.00                                                               | 6016 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                  | 320     | +       | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                              |                                            |                                                |       |                | 6017 | +       | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321     | +       | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                            |                                                | 6019  | +              | 0.00 | 6020    | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      | 322     | +       | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                            |                                                | 6021  | +              | 0.00 | 6022    | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323     | +       | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                            |                                                | 6023  | +              | 0.00 | 6024    | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 324                                                                                                                                          | -       | 0.00    | POR DIVIDENDOS                                                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                                               |                                                                                              | 6025                                       | +                                              | 0.00  | 6026           | +    | 0.00    |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 325     | +       |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                            |                                                | 6027  | +              | 0.00 | 6028    | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                          | +       | 0.00    |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |                                                                               |                                                                                              | 6029                                       | +                                              | 0.00  | 6030           | +    | 0.00    |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                                                          | -       | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                                  |                                                                               | 6031                                                                                         | +                                          | 0.00                                           | 6032  | +              | 0.00 |         |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |         | 328     | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    |                                                                                              |                                            | 6033                                           | +     | 0.00           | 6034 | +       | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |         | 329     | -                                                                                                                   | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             |                                                                                              |                                            | 6035                                           | +     | 0.00           | 6036 | +       | 0.00                                                               |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                             |                                                                                                                                       | 330                                                                                                                                          | +       | 0.00    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                                  |                                                                               | 6037                                                                                         |                                            | 0.00                                           | 6038  |                | 0.00 |         |                                                                    |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 331     | +       | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                               |                                                                                              | 6039                                       | +                                              | 0.00  | 6040           | +    | 0.00    |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 332     | +       | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                |       |                |      |         |                                                                    |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 333     | +       | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                |       |                |      |         |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 334     | +       | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                |       |                |      |         |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                              | 335     | +       | 0.00                                                                                                                | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |                                            |                                                | 6041  | +              | 0.00 | 6042    |                                                                    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                              | 336     | +       | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                                               |                                            |                                                | 6043  | +              | 0.00 | 6044    | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                              | 337     | +       | 91.71                                                                                                               |                                                                                  |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                            |                                                | 6045  | +              | 0.00 | 6046    | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 338     | +       | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                            |                                                | 6047  | +              | 0.00 | 6048    | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                               |                                                                                                                                              | 339     | +       | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                            |                                                | 6049  | +              | 0.00 | 6050    | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 |                                                                                                                                              | 340     | +       | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                            |                                                | 6051  | +              | 0.00 | 6052    | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                              | 341     | +       | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                            |                                                | 6053  | +              | 0.00 | 6054    | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                              | 342     | +       | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                                            |                                                | 6055  | +              | 0.00 | 6056    | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             |                                                                                                                                              | 343     | +       | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                            |                                                | 6057  | +              | 0.00 | 6058    | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                            |                                                                                                                                              | 344     | +       | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                               | OTRAS                                                                                        |                                            |                                                | 6059  | +              | 0.00 | 6060    | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                              | 345     | +       | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                |                                            |                                                | 6061  | +              | 0.00 | 6062    | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                              | 346     | +       | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                            |                                                | 6063  | +              | 0.00 | 6064    | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              | 347     | -       | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                                                                                              |                                            | 6065                                           | +     | 0.00           | 6066 | +       | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 348     | +       | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                            |                                                | 6067  | +              | 0.00 | 6068    | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           | NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                                |                                                                                                                                              | 349     | -       | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                            |                                                | 6069  | +              | 0.00 | 6070    | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                                                              | 350     | +       | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                               | POR LITIGIOS                                                                                 |                                            |                                                | 6071  | +              | 0.00 | 6072    | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351     | -       | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |                                            |                                                | 6073  | +              | 0.00 | 6074    | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352     | +       | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                               | OTRAS                                                                                        |                                            |                                                | 6075  | +              | 0.00 | 6076    | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                      | 353     | +       | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO            |                                                |       | 6077           | +    | 0.00    | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354     | -       | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              | OTROS                                      |                                                |       | 6079           | +    | 0.00    | 6080                                                               | +    | 0.00 |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                       | 355                                                                                                                                          | +       | 0.00    | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                  |                                                                               | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         |                                            |                                                | 6081  | +              | 0.00 | 6082    | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                              | 356     | +       |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               | 0.00                                                                                         | DE OTRAS LOCALES                           |                                                |       | 6083           | +    | 0.00    | 6084                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                              | 357     | +       |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR                               |                                                |       |                | 6085 | +       | 0.00                                                               | 6086 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                              | 358     | +       |                                                                                                                     |                                                                                  | 0.00                                                                          | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                            |                                                | 6087  | +              | 0.00 | 6088    | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                       | 359                                                                                                                                          | +       | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                                  | OTROS                                                                         |                                                                                              |                                            | 6089                                           | +     | 0.00           | 6090 | +       | 0.00                                                               |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                       | 360                                                                                                                                          | +       | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                                  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                              |                                            | 6091                                           | +     | 0.00           | 6092 | +       | 0.00                                                               |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                       | 361                                                                                                                                          | =       | 1851.46 | OTROS                                                                                                               |                                                                                  |                                                                               | 6093                                                                                         | +                                          | 0.00                                           | 6094  | +              | 0.00 |         |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                            | 6095                                           | +     | 0.00           | 6096 | +       | 0.00                                                               |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362     | +       | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                    | RELACIONADAS                                   | LOCAL |                |      |         |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | ALJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363     | +       | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                            | DEL EXTERIOR                                   | 6097  | +              | 0.00 | 6098    | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              | NO RELACIONADAS                            | LOCAL                                          |       |                |      |         |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                |       |                |      |         |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                |       |                |      |         |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                |       |                |      |         |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                |       |                |      |         |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                |       |                |      |         |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                |       |                |      |         |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                |       |                |      |         |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                |       |                |      |         |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                |       |                |      |         |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                |       |                |      |         |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                |       |                |      |         |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                |       |                |      |         |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                |       |                |      |         |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                |       |                |      |         |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                |       |                |      |         |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                |       |                |      |         |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                |       |                |      |         |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                |       |                |      |         |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                |       |                |      |         |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                |       |                |      |         |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                |       |                |      |         |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                |       |                |      |         |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                |       |                |      |         |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                |       |                |      |         |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                |       |                |      |         |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                |       |                |      |         |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                |       |                |      |         |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                |       |                |      |         |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                |       |                |      |         |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                |       |                |      |         |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                |       |                |      |         |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                |       |                |      |         |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                |       |                |      |         |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                |       |                |      |         |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                |       |                |      |         |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                |       |                |      |         |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                |       |                |      |         |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                |       |                |      |         |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                |       |                |      |         |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                |       |                |      |         |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                |       |                |      |         |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                |       |                |      |         |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                |       |                |      |         |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                |       |                |      |         |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                |       |                |      |         |                                                                    |      |      |      |





|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                           |                                                             |                                                                                                 |                                      |           |        |        |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|--------|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--------|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |                              | 547          | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                     |                                           |                                                             |                                                                                                 |                                      |           | 7314   | +      | 0.00    | 7315                                                                                                                                                                                | + | 0.00 |        |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                              | 548          | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                     |                                           |                                                             | 7991                                                                                            | =                                    | 3566.00   |        |        |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |                              | 549          | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                           |                                                             |                                                                                                 |                                      |           |        |        |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 550          | =                                                                   | 1169.65                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                           |                                                             |                                                                                                 |                                      |           |        |        |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |  |  |  |  |
| 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   | +      | 3232.85 | 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. |   |      |        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554          | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                     |                                           |                                                             |                                                                                                 |                                      |           | 7999   | +      | 6798.85 |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555          | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                           |                                                             |                                                                                                 |                                      |           |        |        |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 556          | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                     |                                           |                                                             |                                                                                                 |                                      |           | 7901   | =      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557          | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                     |                                           |                                                             |                                                                                                 |                                      |           | 7902   | +      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558          | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                     |                                           |                                                             |                                                                                                 |                                      |           | 7903   | -      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES                      | 559          | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                     |                                           |                                                             |                                                                                                 |                                      |           | 7904   | =      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560          | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                     |                                           |                                                             |                                                                                                 |                                      |           | 7905   | =      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 561          | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                     |                                           |                                                             |                                                                                                 |                                      |           | 7906   | =      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |                                                                     |                                                                                                                                                      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                     |                                           |                                                             |                                                                                                 |                                      |           | 7907   | =      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |                                                                     |                                                                                                                                                      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                     |                                           |                                                             |                                                                                                 |                                      |           | 7908   | =      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              | DEL EXTERIOR                                                        | 562                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                   |                                                             |                                                                                                 |                                      |           |        |        |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS                 | LOCALES      | 563                                                                 | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                              |                                           |                                                             |                                                                                                 |                                      |           |        | 801    | =       |                                                                                                                                                                                     |   |      | 181.81 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 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                                                                                                                                                                            |                                                     |                                           |                                                             |                                                                                                 |                                      |           |        |        |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                           |                                                             |                                                                                                 |                                      |           |        |        |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 568          | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                     |                                           |                                                             | GENERACIÓN                                                                                      |                                      | REVERSIÓN |        |        |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                           |                                                             | 094                                                                                             | -                                    | 0.00      | 095    | +      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 569          | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                     |                                           |                                                             | 096                                                                                             |                                      | +         | 0.00   | 097    | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                                           | 098                                                         |                                                                                                 | =                                    | 181.81    |        |        |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |                              | 570          | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                 | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                                     |                                           |                                                             |                                                                                                 |                                      |           |        |        |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 571          | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                     |                                           |                                                             |                                                                                                 |                                      | 803       | -      | 27.27  |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |  |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 572          | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                 | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                                                     |                                           |                                                             |                                                                                                 |                                      | 804       | -      | 0.00   |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           | 573                          | +            | 0.00                                                                | (+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                           |                                                             |                                                                                                 | 805                                  | -         | 0.00   |        |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           | 574                          | +            | 0.00                                                                | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                           |                                                             |                                                                                                 | 806                                  | +         | 0.00   |        |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                    |                              | 575          | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |                                                     |                                           |                                                             |                                                                                                 |                                      | 807       | +      | 0.00   |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | POR GARANTÍAS                                                                                             |                              | 576          | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |                                                     |                                           |                                                             |                                                                                                 |                                      | 808       | +      | 0.00   |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |  |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           | 577                          | +            | 0.00                                                                | [(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ((805-808)*15% )]              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                           |                                                             |                                                                                                 | 809                                  | +         | 0.00   |        |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           | 578                          | +            | 0.00                                                                | (+) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                           |                                                             |                                                                                                 | 810                                  | -         | 0.00   |        |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           | 579                          | +            | 0.00                                                                | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                           |                                                             |                                                                                                 | 811                                  | +         | 0.00   |        |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           | 580                          | +            | 0.00                                                                | (+) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                           |                                                             |                                                                                                 | 812                                  | -         | 0.00   |        |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           | 581                          | +            | 0.00                                                                | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                           |                                                             |                                                                                                 | 813                                  | +         | 0.00   |        |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           | 582                          | +            | 0.00                                                                | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                           |                                                             |                                                                                                 |                                      |           |        |        |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 583                          | +            | 0.00                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                           | GENERACIÓN                                                  |                                                                                                 | REVERSIÓN                            |           |        |        |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           | 584                          | +            | 0.00                                                                | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                           | 814                                                         | +                                                                                               | 0.00                                 | 815       | -      | 0.00   |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           | 585                          | +            | 0.00                                                                | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                           | 816                                                         | +                                                                                               | 0.00                                 | 817       | -      | 0.00   |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 586                          | +            | 0.00                                                                | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                           | 818                                                         | +                                                                                               | 0.00                                 | 819       | -      | 0.00   |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           | 587                          | +            | 0.00                                                                | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                           | 820                                                         | +                                                                                               | 0.00                                 | 821       | -      | 0.00   |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 588                          | +            | 0.00                                                                | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL.)                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                           | 822                                                         | +                                                                                               | 0.00                                 | 823       | -      | 0.00   |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |                                                                     | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                           | 824                                                         | -                                                                                               | 0.00                                 | 825       | +      | 0.00   |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 589          | =                                                                   | 0.00                                                                                                                                                 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                                                     |                                           |                                                             | 826                                                                                             | +                                    | 0.00      | 827    | -      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |  |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 599          | =                                                                   | 1169.65                                                                                                                                              | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                           |                                                     |                                           |                                                             | 828                                                                                             | -                                    | 0.00      | 829    | +      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |  |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 591          | =                                                                   | 0.00                                                                                                                                                 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                           |                                                             | 830                                                                                             | +                                    | 0.00      | 831    | -      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |  |  |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 592          | =                                                                   | 0.00                                                                                                                                                 | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                     |                                           |                                                             |                                                                                                 |                                      | 833       | -      | 0.00   |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |  |  |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                   |                                           |                                                             |                                                                                                 | 834                                  | +         | -      | 0.00   | 835     | +                                                                                                                                                                                   | - | 0.00 |        |  |  |  |  |
| CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 601          | +                                                                   | 500.00                                                                                                                                               | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                     |                                           |                                                             |                                                                                                 |                                      | 836       | =      | 154.54 |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |  |  |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 602          | -                                                                   | 0.00                                                                                                                                                 | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                     |                                           |                                                             |                                                                                                 |                                      | 837       | =      | 0.00   |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |  |  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 603          | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                 | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |                                                     |                                           |                                                             | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                                      | 838       |        | 0.00   |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |  |  |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 604                          | +            | 0.00                                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                           |                                                             |                                                                                                 | 839                                  |           | 0.00   |        |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           | 605                          | +            | 0.00                                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                           |                                                             |                                                                                                 | 840                                  |           | 0.00   |        |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 606                          | +            | 0.00                                                                | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                           |                                                             |                                                                                                 | 841                                  |           | 0.00   |        |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |  |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           | 607                          | +            | 0.00                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                           | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                 |                                                                                                 | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |           |        |        |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           | 608                          | +            | 0.00                                                                | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                           | UTILIDAD GRAVABLE                                           |                                                                                                 | 842                                  |           | 0.00   | 843    |         | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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    |        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612                          | -            | 0.00                                                                | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                           |                                                             |                                                                                                 | 850                                  | =         | 34.00  |        |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           | 613                          | +/-          | 0.00                                                                | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                           |                                                             |                                                                                                 | 800                                  | +         | 0.00   |        |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           | 614                          | +            | 181.81                                                              | (+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                           |                                                             |                                                                                                 | 851                                  | -         | 0.00   |        |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           | 615                          | -            | 0.00                                                                | (=-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                           |                                                             |                                                                                                 | 852                                  | -         | 0.00   |        |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                                                                                                           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                 | (=-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                          |                                                     |                                           |                                                             |                                                                                                 |                                      | 853       | -      | 0.00   |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |  |  |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                                                                                                           | 617                          | +            | 0.00                                                                | (=-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                           |                                                             |                                                                                                 | 854                                  | =         | 34.00  |        |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 618                          | +            | 0.00                                                                | (=-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                           |                                                             |                                                                                                 | 855                                  | =         | 0.00   |        |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           | 619                          | +/-          | 0.00                                                                | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                           |                                                             |                                                                                                 | 856                                  | +         | 0.00   |        |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           | 620                          | +/-          | 0.00                                                                | (+) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                           |                                                             |                                                                                                 | 857                                  | -         | 91.71  |        |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           | 621                          | +/-          | 0.00                                                                | (+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                           |                                                             |                                                                                                 | 858                                  | -         | 0.00   |        |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           | 622                          | +/-          | 0.00                                                                | (+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                           |                                                             |                                                                                                 | 859                                  | -         | 0.00   |        |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 623                          | +/-          | 0.00                                                                | (+) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                           |                                                             |                                                                                                 | 860                                  | -         | 0.00   |        |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           | 698                          | =            | 681.81                                                              | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                           |                                                             |                                                                                                 | 861                                  | -         | 0.00   |        |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                | 699                                                                                                       | =                            | 1851.46      | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO |                                                             | 862                                                                                             | -                                    | 0.00      |        |        |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |  |  |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                | 624                                                                                                       | =                            | 0.00         | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                           |                                                             | 863                                                                                             | -                                    | 0.00      |        |        |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |  |  |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                | 625                                                                                                       | =                            | 0.00         | (+) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                           |                                                             | 864                                                                                             | -                                    | 0.00      |        |        |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |                                                                     | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                           |                                                             |                                                                                                 | 865                                  | =         | 0.00   |        |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |                                                                     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                           |                                                             |                                                                                                 | 866                                  | =         | 57.71  |        |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |                                                                     | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                           |                                                             |                                                                                                 | 867                                  | +         | 0.00   |        |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |                                                                     | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                           |                                                             |                                                                                                 | 868                                  | -         | 0.00   |        |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |                                                                     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                           |                                                             |                                                                                                 | 869                                  | =         | 0.00   |        |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |                                                                     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                           |                                                             |                                                                                                 | 870                                  | =         | 57.71  |        |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |                                                                     | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                           | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                                                                                                 | 871                                  | +         | -74.71 |        |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                           | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                                                                                                 | 872                                  | -         | 0.00   |        |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                           | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |                                                                                                 | 873                                  | +         | 0.00   |        |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                           | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                |                                                                                                 | 879                                  | =         | 0.00   |        |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |                                                                     | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                           | 874                                                         |                                                                                                 | +                                    | 0.00      |        |        |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |                                                                     | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                           | 875                                                         |                                                                                                 | +                                    | 0.00      |        |        |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |                                                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                           | 876                                                         |                                                                                                 | +                                    | 0.00      |        |        |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                |     |                           |                                               |          |               |                |                           |                |                                 |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----|---------------------------|-----------------------------------------------|----------|---------------|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | [PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO] |     | 880                       | =                                             | 0.00     |               |                |                           |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | [ACTIVOS INTANGIBLES]          |     | 881                       | =                                             | 0.00     |               |                |                           |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | [OTROS]                        |     | 882                       | =                                             | 0.00     |               |                |                           |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                |     |                           | 883                                           | =        | 0.00          |                |                           |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                |     |                           | 884                                           | =        | 0.00          |                |                           |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                |     |                           | 885                                           | =        | 0.00          |                |                           |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                |     |                           | 886                                           | =        | 0.00          |                |                           |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | [OTROS]                                                                                                                             |                                |     |                           | 887                                           | =        | 0.00          |                |                           |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                |     |                           | 888                                           | +/-      | 0.00          |                |                           |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                |     |                           | 889                                           | +/-      | 0.00          |                |                           |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                |     | PAGO PREVIO (informativo) |                                               |          | 890           |                | 0.00                      |                |                                 |          |
| DETALLE DE 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           | +              | 0.00                      |                |                                 |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                |     |                           |                                               |          | 903           | +              | 0.00                      |                |                                 |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                |     |                           |                                               |          | 904           | +              | 0.00                      |                |                                 |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                |     |                           |                                               |          | 999           | =              | 0.00                      |                |                                 |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                |     |                           |                                               |          | 905           | USD            | 0.00                      |                |                                 |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                |     |                           |                                               |          | 906           | USD            | 0.00                      |                |                                 |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                |     |                           |                                               |          | 907           | USD            | 0.00                      |                |                                 |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                |     |                           |                                               |          | 925           | USD            | 0.00                      |                |                                 |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                |     |                           | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          |               |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                    | 912 | N/C No 0.00               |                                               |          | 916           | Resol No. 0.00 | 918                       | Resol No. 0.00 |                                 |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                       | 913 | USD 0.00                  | 915                                           | USD 0.00 | 917           | USD 0.00       | 919                       | USD 0.00       | 920                             | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                |     |                           |                                               |          |               |                |                           |                |                                 |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                |     |                           | FIRMA CONTADOR                                |          |               |                |                           |                |                                 |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                |     |                           | NOMBRE:                                       |          |               |                |                           |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                |     |                           |                                               |          |               |                |                           |                |                                 |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1804172433                                                                                                                          |                                |     |                           | 199                                           | RUC No.  | 1711468122001 |                |                           |                |                                 |          |