

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

164132737

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1792827086001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

APLICACIONES E INTELIGENCIA CORPORATIVA APPINTELCORP 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                                                                    |  |  |  |  |  |  |     |      |
|                                                                               | 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 | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                                           |                                |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |      |      |          |          |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|----------|----------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | INGRESOS                      |                                                                           |                                |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |      |      |          |          |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                               |                                                                           |                                |                                                                                                                     |                                                                                  | TOTAL INGRESOS                                                              |                                                                                              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |          |          |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 311                           | +                                                                         |                                | 3064.37                                                                                                             |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |      |      |          |          |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                                                                       | +            | 26081.02                      | 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                                                                                                       | +            | 7189.74                       |                                                                           |                                | 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 | +    | 43072.98 | 6006     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                           |              | LOCALES                       |                                                                           | 315                            | +                                                                                                                   |                                                                                  | 0.00                                                                        | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                    |      | 6007 | +        | 38145.18 | 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 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 318                           |                                                                           | +                              | 0.00                                                                                                                | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                      |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |      | 6013 | +        | 0.00     | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 319                           |                                                                           | +                              | 0.00                                                                                                                | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |      | 6015 | +        | 0.00     | 6016 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                                                                               | 320          | +                             |                                                                           | 0.00                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                             |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                    | 6017 | +    | 0.00     | 6018     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 321          | +                             |                                                                           | 0.00                           | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           |                                                                             |                                                                                              | 6019                                                               | +    | 0.00 | 6020     | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES      | 322                           |                                                                           | +                              |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |                                                                                              |                                                                    | 6021 | +    | 0.00     | 6022     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 323          | +                             |                                                                           | 0.00                           |                                                                                                                     | 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                                                                                                                | 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                                                                       | +                              | 1382.10                                                                                                             |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                              |                                                                    | 6043 | +    | 0.00     | 6044     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                               | 337                                                                       | +                              | 762.58                                                                                                              |                                                                                  | 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 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | 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                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                               | 349                                                                       | -                              | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                                              |                                                                    | 6069 | +    | 0.00     | 6070     | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                                                                                       | +            | 0.00                          | POR LITIGIOS                                                              |                                |                                                                                                                     |                                                                                  | 6071                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6072 | +    | 0.00     |          |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (+) 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     |          |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                                                                                       | +            | 0.00                          | OTRAS                                                                     |                                |                                                                                                                     |                                                                                  | 6075                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6076 | +    | 0.00     |          |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                                                                       | +            | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                |                                                                                                                     |                                                                                  | 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) |                                                                                  |                                                                             | 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                           | =                                                                         | 38479.81                       | 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                                                                       |                                                                                              |                                                                    |      |      |          |          |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097                                                                                                      | +            | 0.00                          |                                                                           |                                |                                                                                                                     |                                                                                  | 6098                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               |      |      |          |          |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | ALJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                         | 363                                                                                                       | +            | 0.00                          |                                                                           |                                |                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                                       | 6099                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +        | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                               |                                                                           |                                |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |      |      |          |          |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                               |                                                                           |                                |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |      |      |          |          |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                               |                                                                           |                                |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |      |      |          |          |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                               |                                                                           |                                |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |      |      |          |          |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                               |                                                                           |                                |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |      |      |          |          |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                               |                                                                           |                                |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |      |      |          |          |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                               |                                                                           |                                |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |      |      |          |          |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                               |                                                                           |                                |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |      |      |          |          |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                               |                                                                           |                                |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |      |      |          |          |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                               |                                                                           |                                |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |      |      |          |          |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                               |                                                                           |                                |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |      |      |          |          |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                               |                                                                           |                                |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |      |      |          |          |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                               |                                                                           |                                |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |      |      |          |          |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                               |                                                                           |                                |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |      |      |          |          |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                               |                                                                           |                                |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |      |      |          |          |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                               |                                                                           |                                |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |      |      |          |          |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                               |                                                                           |                                |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |      |      |          |          |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                               |                                                                           |                                |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |      |      |          |          |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                               |                                                                           |                                |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |      |      |          |          |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                               |                                                                           |                                |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |      |      |          |          |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                               |                                                                           |                                |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |      |      |          |          |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                               |                                                                           |                                |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |      |      |          |          |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                               |                                                                           |                                |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |      |      |          |          |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                               |                                                                           |                                |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |      |      |          |          |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                               |                                                                           |                                |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |      |      |          |          |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                               |                                                                           |                                |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |      |      |          |          |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                               |                                                                           |                                |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |      |      |          |          |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                               |                                                                           |                                |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |      |      |          |          |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                               |                                                                           |                                |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |      |      |          |          |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                               |                                                                           |                                |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |      |      |          |          |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                               |                                                                           |                                |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |      |      |          |          |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                               |                                                                           |                                |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |      |      |          |          |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                               |                                                                           |                                |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |      |      |          |          |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                               |                                                                           |                                |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |      |      |          |          |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                               |                                                                           |                                |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |      |      |          |          |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                               |                                                                           |                                |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |      |      |          |          |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                               |                                                                           |                                |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |      |      |          |          |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                               |                                                                           |                                |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |      |      |          |          |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | </                                                                                                        |              |                               |                                                                           |                                |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |      |      |          |          |      |      |      |

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                     |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                          |     |      |      |      |                                      |         |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----|------|------|------|--------------------------------------|---------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 547                                                                                                        |                     | +            |              | 0.00 | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                          |     |      |      | 7314 | +                                    |         | 0.00     | 7315     | +                                                                                                                                                                                   |  | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                     |                     | 548          |              | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS                                                                                                                                     |                                                          |     | 7991 | =    | 0.00 |                                      |         |          |          | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                      |                     | 549          |              | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                          |     |      |      |      |                                      |         |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                     | 550          |              | =    |                                                                                                                                                                                                                         | 1184.19                                                                                                                                              |                                                                                                                                                  |                                                          |     |      |      |      |                                      |         |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                     |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | TOTAL GASTOS                                                                                                                                     |                                                          |     |      |      |      | 7992                                 | +       |          | 73948.89 |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES             | 553          | +            |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                          |     |      |      |      |                                      |         |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR        | 554          | +            |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |                                                          |     |      |      | 7999 | +                                    |         | 73948.89 |          |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | LOCALES             | 555          | +            |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                          |     |      |      |      |                                      |         |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                            |                     | DEL EXTERIOR | 556          | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                 |                                                          |     |      |      |      | 7901                                 | =       |          | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, 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 NO RELACIONADAS                                                                                      | LOCALES             | 561          | +            |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                          |     |      |      | 7906 | =                                    |         | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                     |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                          |     |      |      | 7907 | =                                    |         | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                     |              |              |      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION 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  | =    |                                      | 7269.27 |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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                                                               |                                                                                                                                                  |                                                          | 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     |          |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | A VALOR RAZONABLE                                                                                          |                     |              |              | 570  | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                             | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES      |     |      |      |      | 098                                  | =       | 7269.27  |          |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                     |              | 571          | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                 |                                                          |     |      |      |      | 803                                  | -       |          | 1090.39  |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                     | 572          | +            |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (f) 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                                                                                                                                                 | (f) 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%) + (( 805-806)*15% ))          |                                                          |     |      |      |      | 809                                  | +       |          | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                            |                     |              | 578          | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | (f) 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                                                                                                                                                 | (f) 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 CONSTRUCCION                                                                                              |                                                          |     | 816  | +    | 0.00 | 817                                  | -       |          | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                            |                     |              | 586          | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                         |                                                          |     | 818  | +    | 0.00 | 819                                  | -       |          | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                    | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                     |                     |              |              | 587  | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                             | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |     |      | 820  | +    | 0.00                                 | 821     | -        |          | 0.00                                                                                                                                                                                |  |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                     | 588          | +            |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                               |                                                                                                                                                  |                                                          | 822 | +    | 0.00 | 823  | -                                    |         | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                     |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                          | 824 | -    | 0.00 | 825  | +                                    |         | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                     | 589          | =            |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                                          | 826 | +    | 0.00 | 827  | -                                    |         | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                     | 599          | =            |      | 1184.19                                                                                                                                                                                                                 | INGRESOS                                                                                                                                             |                                                                                                                                                  |                                                          | 828 | -    | 0.00 | 829  | +                                    |         | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                     | 591          | =            |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                                                                                                                                                  |                                                          | 830 | +    | 0.00 | 831  | -                                    |         | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                     | 592          | =            |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                          |     |      |      | 833  | -                                    |         | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                     |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                                          | 834 | +/-  | 0.00 | 835  | +/-                                  |         | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                     | 601          | +            |      | 400.00                                                                                                                                                                                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                                          |     |      |      | 836  | =                                    |         | 6178.88  |          |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                     | 602          | -            |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                          |     |      |      | 837  | =                                    |         | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPEES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                     | 603          | +            |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                      |                                                                                                                                                  |                                                          |     |      |      | 838  |                                      |         | NA       |          |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |
| 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 PARAÍSOIS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA |                                                          |     |      |      |      | 840                                  |         |          | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                            |                     |              | 606          | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                   |                                                          |     |      |      |      | 841                                  |         |          | NA       |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                     |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                      |                                                          |     |      |      |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |         |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                            |                     |              | 607          | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                |                                                          |     | 842  |      | 0.00 | 843                                  |         |          | 6178.88  |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                            |                     |              | 608          | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                             |                                                          |     | 844  |      | 0.00 | 845                                  |         |          | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                                                                                                            |                     |              | 609          | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 44626.35                                                                                                                                             | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                   |                                                          |     | 846  |      | 0.00 | 847                                  |         |          | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                            |                     |              | 610          | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                          |                                                          |     | 848  |      | 0.00 | 849                                  |         |          | 6178.88  |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                            |                     |              | 611          | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                           |                                                          |     |      |      |      | 850                                  | =       |          | 1544.72  |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                            |                     |              | 612          | -    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                           |                                                          |     |      |      |      | 800                                  | +       |          | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                            |                     |              | 613          | +/-  |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | (f) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                         |                                                          |     |      |      |      | 851                                  | -       |          | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                            |                     |              | 614          | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 7269.27                                                                                                                                              | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                    |                                                          |     |      |      |      | 852                                  | -       |          | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                            |                     |              | 615          | -    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                    |                                                          |     |      |      |      | 853                                  | -       |          | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                                                                                                            | ACTIVOS INTANGIBLES |              | 617          | -    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                             |                                                          |     |      |      |      | 854                                  | =       |          | 1544.72  |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | 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                                                                                                                                                 | (f) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                            |                                                          |     |      |      |      | 857                                  | -       |          | 811.14   |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                            |                     |              | 621          | +/-  |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | (f) 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                                                                                                                                                 | (f) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                          |                                                          |     |      |      |      | 859                                  | -       |          | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                            |                     |              | 623          | +/-  |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | (f) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PUBLICOS                                                                             |                                                          |     |      |      |      | 860                                  | -       |          | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                            |                     |              | 698          | =    |                                                                                                                                                                                                                         | 52295.62                                                                                                                                             | (f) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                        |                                                          |     |      |      |      | 861                                  | -       |          | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                            |                     |              | 699          | =    |                                                                                                                                                                                                                         | 53479.81                                                                                                                                             | (f) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                              |                                                          |     |      |      |      | 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                                                                                                                                                 | (f) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                        |                                                          |     |      |      |      | 864                                  | -       |          | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                     |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                  |                                                          |     |      |      | 865  | =                                    |         | 733.58   |          |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                     |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                  |                                                          |     |      |      | 866  | =                                    |         | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                     |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                                                                  |                                                          |     |      |      | 867  | +                                    |         | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                     |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | (f) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                  |                                                          |     |      |      | 868  | -                                    |         | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                     |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                          |     |      |      |      |                                      |         |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             |                                               |          |                           |                                 |     |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|---------------------------------|-----|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880                                                             | =           | 0.00                                          |          |                           |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881                                                             | =           | 0.00                                          |          |                           |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882                                                             | =           | 0.00                                          |          |                           |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |                                                                 | 883         | =                                             | 0.00     |                           |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |                                                                 | 884         | =                                             | 0.00     |                           |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |                                                                 | 885         | =                                             | 0.00     |                           |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |                                                                 | 886         | =                                             | 0.00     |                           |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              |                                                                 | 887         | =                                             | 0.00     |                           |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |                                                                 | 888         | +/-                                           | 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                                           | +        | 733.58                    |                                 |     |                |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 903                                           | +        | 0.00                      |                                 |     |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 904                                           | +        | 0.00                      |                                 |     |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 999                                           | =        | 733.58                    |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 905                                           | USD      | 733.58                    |                                 |     |                |     |          |
| 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            | 1803018520                                                                                                                          |                              |                                                                 |             | 199                                           | RUC No.  | 1709584054001             |                                 |     |                |     |          |