

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

2017

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

151633449

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1790013073001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

KORES DEL ECUADOR S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |     |   |          |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |   |          |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|----------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 003 | + | 0.00     | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |   |          |  | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 004 | + | 29600.53 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |   |          |  | 014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 005 | + | 0.00     |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |   |          |  | 015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 006 | + | 0.00     |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |   |          |  | 016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 007 | + | 0.00     |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |   |          |  | 017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |          |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |   |          |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |     |   |          |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         | 029                                                                                      | + | 29600.53 |  |     |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |     |   |          |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         | 030                                                                                      | + | 0.00     |  |     |   |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |        |                                                                                              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                            |                                             |                                                |              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |        |                                                                                              | INGRESOS                      |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                            |                                             |                                                |              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |        |                                                                                              |                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                            |                                             | TOTAL INGRESOS                                 |              |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |        |                                                                                              | 311                           | +                                                                                                                   |                                                          | 2426.80                                                                          |                                                                            |                                             |                                                |              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 312 | +      |                                                                                              | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                            |                                             | 6001                                           | +            |      | 1427508.45                                                         | 6002 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313 | +      |                                                                                              | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                            |                                             | 6003                                           | +            |      | 0.00                                                               | 6004 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     |        | 314                                                                                          | -                             |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  | 0.00                                                                       | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |              |      | 6005                                                               | +    |      | 0.00 | 6006 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |     |        | 315                                                                                          | +                             |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  | 103126.21                                                                  |                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |              |      | 6007                                                               | +    |      | 0.00 | 6008 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316 | +      |                                                                                              | 0.00                          |                                                                                                                     | EXPORTACIONES NETAS                                      | DE BIENES                                                                        |                                                                            |                                             | 6009                                           | +            |      | 0.00                                                               | 6010 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     |        | 317                                                                                          | -                             |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  | 2320.05                                                                    |                                             | DE SERVICIOS                                   |              |      | 6011                                                               | +    |      | 0.00 | 6012 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |     |        | 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                                                                                                                       |     |        | 320                                                                                          | +                             |                                                                                                                     |                                                          | 0.00                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                    |                                             |                                                | 6017         | +    |                                                                    | 0.00 | 6018 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321 | +      |                                                                                              | 0.00                          |                                                                                                                     | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           |                                                                            |                                             | 6019                                           | +            |      | 0.00                                                               | 6020 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                                      | 322                                                                                                  | +                                                                                                                                           |     | 0.00   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                               |                                                                                                                     |                                                          | 6021                                                                             | +                                                                          |                                             | 0.00                                           | 6022         | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                  | +                                                                                                                                           |     | 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                               |                                                                                                                     |                                                          | 6023                                                                             | +                                                                          |                                             | 0.00                                           | 6024         | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| (3) 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 |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                  | +                                                                                                                                           |     | 389.43 | 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 |      |      |      |      |      |      |
| (4) 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 |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 328 | +      |                                                                                              | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                            |                                             | 6033                                           | +            |      | 0.00                                                               | 6034 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| (5) 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                                           | +            |      | 91950.00                                                           | 6036 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 330 | +      |                                                                                              | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                            |                                             | 6037                                           | +            |      | 0.00                                                               | 6038 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| 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                          |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                            |                                             |                                                |              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 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    | +                                                                                            |                               | 0.00                                                                                                                |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                   |                                                                            |                                             | 6043                                           | +            |      | 3088.36                                                            | 6044 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                             |     | 337    | +                                                                                            |                               | 21694.59                                                                                                            |                                                          | 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    | +                                                                                            |                               | 29167.64                                                                                                            |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                                                            |                                             | 6049                                           | +            |      | 0.00                                                               | 6050 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                             |     | 340    | +                                                                                            |                               | 152833.38                                                                                                           |                                                          | 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    | +                                                                                            |                               | 31104.54                                                                                                            |                                                          | 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 CONSTRUCCION                           |                                                                                                                                             |     | 344    | +                                                                                            |                               | 0.00                                                                                                                |                                                          | OTRAS                                                                            |                                                                            |                                             | 6059                                           | +            |      | 0.00                                                               | 6060 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                             |     | 345    | +                                                                                            |                               | 0.00                                                                                                                | POR GARANTIAS                                            |                                                                                  |                                                                            | 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 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (6) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                             |     | 347    | -                                                                                            |                               | 0.00                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                   |                                                                                  |                                                                            | 6065                                        | +                                              |              | 0.00 | 6066                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                             |     | 348    | +                                                                                            |                               | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                                            |                                             | 6067                                           | +            |      | 0.00                                                               | 6068 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| (7) 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 |      |      |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 350 | +      |                                                                                              | 0.00                          | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                          |                                                                                  | 6071                                                                       | +                                           |                                                | 0.00         | 6072 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | (8) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351 | -      |                                                                                              | 0.00                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                          |                                                                                  | 6073                                                                       | +                                           |                                                | 0.00         | 6074 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352 | +      |                                                                                              | 0.00                          | OTRAS                                                                                                               |                                                          |                                                                                  | 6075                                                                       | +                                           |                                                | 0.00         | 6076 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 353 | +      |                                                                                              | 0.00                          | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                          |                                                                                  | 6077                                                                       | +                                           |                                                | 60866.39     | 6078 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (9) 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 CARACTER 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 | =      |                                                                                              | 338422.54                     | OTROS                                                                                                               |                                                          |                                                                                  | 6093                                                                       | +                                           |                                                | 17884.38     | 6094 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |        |                                                                                              |                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                            |                                             | 6095                                           |              |      | +                                                                  |      | 0.00 | 6096 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTE DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |     |        | 362                                                                                          | +                             |                                                                                                                     | 0.00                                                     | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                     | RELACIONADAS                                   | LOCAL        |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     |        | 363                                                                                          | +                             |                                                                                                                     | 0.00                                                     |                                                                                  |                                                                            |                                             |                                                | DEL EXTERIOR |      |                                                                    | 6097 | +    |      | 0.00 | 6098 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |        |                                                                                              |                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                            |                                             |                                                | LOCAL        |      |                                                                    | 6099 | +    |      | 0.00 | 6100 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |        |                                                                                              |                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                            |                                             |                                                |              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |

[illegible]

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                    |                    |                |      |          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            |           |           |            |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|----------------|------|----------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|----------|
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                    |                                                    |                    | 546            | +    | 0.00     | OTROS                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            | 7311      | +         | 0.00       | 7312                                                                                                                                                                                | +        | 0.00 |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        |                                                    |                    | 547            | +    | 0.00     | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            | 7314      | +         | 0.00       | 7315                                                                                                                                                                                | +        | 0.00 |          |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                       |                                                    |                    | 548            | +    | 0.00     |                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             | 7991                                                                                                                                                   | =                                                                                                                                              | 1285050.43 |           |           |            | 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      | =                                                        | 322031.66                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            |           |           |            |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                    |                    |                |      |          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                          | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 7992       | +         | 243510.50 |            |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                     | RELACIONADAS                                       | DE EL EXTERIOR     | 554            | +    | 0.00     |                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |            | 7999      | +         | 1528560.93 |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                    | LOCALES            | 555            | +    | 0.00     |                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            |           |           |            |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                    | DE EL EXTERIOR     | 556            | +    | 0.00     |                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                                |            | 7901      | =         | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | 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      |            |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | DE EL EXTERIOR                                     | 558                | +              | 0.00 |          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                          | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 7903       | -         | 0.00      |            |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                    | LOCALES            | 559            | +    | 26600.53 |                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                                                                |            | 7904      | =         | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | OTRAS RELACIONADAS | DE EL 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                                                                                                                                                                                |          |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                      |                                                    |                    | 561            | +    | 0.00     |                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                          |                                                                                                                                                |            | 7906      | =         | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                        |                                                    |                    |                |      |          |                                                          | CÓSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        | 7907                                                                                                                                           | =          | 0.00      |           |            |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                    |                    |                |      |          |                                                          | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IPIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        | 7908                                                                                                                                           | =          | 0.00      |           |            |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                    |                    | DE EL EXTERIOR | 562  | +        | 0.00                                                     | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            |           |           |            |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                   |                                                    | RELACIONADAS       | LOCALES        | 563  | +        | 0.00                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |            |           | 801       | =          | 12983.95                                                                                                                                                                            |          |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                    |                    | DE EL EXTERIOR | 564  | +        | 0.00                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            |           |           |            |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                    | LOCALES            | 565            | +    | 38378.94 |                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |            | 802       | =         | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | DE EL EXTERIOR                                     | 566                | +              | 0.00 |          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            |           |           |            |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                    |                    |                |      | 567      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            |           |           |            |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                    |                    |                |      |          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             | GENERACIÓN                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            | REVERSIÓN |           |            |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                    |                    |                |      | 568      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 094        | -         | 0.00      | 095        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |          |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                           |                                                    |                    |                |      | 569      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                     |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 096        | +         | 0.00      | 097        | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                            |                                                    |                    |                |      | 570      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 098        |           |           | =          | 12983.95                                                                                                                                                                            |          |      |          |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                    |                    |                |      | 571      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            |           |           |            |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                    |                    |                |      | 572      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                            |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 803        |           |           | -          | 1947.59                                                                                                                                                                             |          |      |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                          |                                                    |                    |                |      | 573      | +                                                        | 9664.88                                                                                                                                                                                                                  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 804        |           |           | -          | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                    |                                                    |                    |                |      | 574      | +                                                        | 3217.28                                                                                                                                                                                                                  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 805        |           |           | -          | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                       |                                                    |                    |                |      | 575      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                          |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 806        |           |           | +          | 8069.91                                                                                                                                                                             |          |      |          |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                |                                                    |                    |                |      | 576      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                     |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 807        |           |           | +          | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                       |                                                    |                    |                |      | 577      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                       |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 808        |           |           | +          | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                         |                                                    |                    |                |      | 577      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ])               |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 809        |           |           | +          | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                           |                                                    |                    |                |      | 578      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                   |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 810        |           |           | -          | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                    |                                                    |                    |                |      | 579      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                   |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 811        |           |           | +          | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                 |                                                    |                    |                |      | 580      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                            |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 812        |           |           | -          | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                             |                                                    |                    |                |      | 581      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                       |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 813        |           |           | +          | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        |                                                    |                    |                |      | 582      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                     |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            |           |           |            |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                    |                    |                |      | 583      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | GENERACIÓN |           |           | REVERSIÓN  |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                    |                    |                |      | 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 PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 816        | +         | 0.00      | 817        | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        |                                                    |                    |                |      | 586      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 818        | +         | 0.00      | 819        | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                        |                                                    |                    |                |      | 588      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 822        | +         | 0.00      | 823        | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                    |                    |                |      |          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                          | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                                               |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 824        | -         | 0.00      | 825        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                    |                    |                |      |          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 826        | +         | 0.00      | 827        | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |          |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                    |                    |                |      | 589      | =                                                        | 77861.63                                                                                                                                                                                                                 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            |           |           | 833        |                                                                                                                                                                                     |          | -    | 0.00     |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                    |                    |                |      | 599      | =                                                        | 399893.29                                                                                                                                                                                                                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                               |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 828        |           |           | -          | 0.00                                                                                                                                                                                | 829      | +    | 0.00     |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                              |                                                    |                    |                |      | 591      |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | INGRESOS                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 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                                                                                                                                                                                                                     | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            |           |           |            |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                    |                    |                |      |          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                          | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            |           |           | 833        |                                                                                                                                                                                     |          | -    | 0.00     |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                    |                    |                |      | 601      | +                                                        | 81200.00                                                                                                                                                                                                                 | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 834        | +/-       | 0.00      | 835        | +/-                                                                                                                                                                                 | 0.00     |      |          |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                    |                    |                |      | 602      | -                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            |           |           | 836        |                                                                                                                                                                                     |          | =    | 19106.27 |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPEES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                              |                                                                                                                              |                                                    |                    |                |      | 603      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            |           |           | 837        |                                                                                                                                                                                     |          | =    | 0.00     |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                |                                                    |                    |                |      | 604      | +                                                        | 72383.54                                                                                                                                                                                                                 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                             |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 838        |           |           |            | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                          |                                                    |                    |                |      | 605      | +                                                        | 1916.38                                                                                                                                                                                                                  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                    |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 839        |           |           |            | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        |                                                    |                    |                |      | 606      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 840        |           |           |            | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |          |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                           |                                                    |                    |                |      | 607      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                              |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 841        |           |           |            | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                       |                                                    |                    |                |      | 608      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 842        |           |           |            | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                    |                    |                |      | 609      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 843        |           |           |            | 19106.27                                                                                                                                                                            |          |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          |                                                    |                    |                |      | 610      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                    |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 844        |           | 0.00      | 845        |                                                                                                                                                                                     | 0.00     |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                               |                                                    |                    |                |      | 611      | +                                                        | 41674.81                                                                                                                                                                                                                 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 846        |           | 0.00      | 847        |                                                                                                                                                                                     | 0.00     |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             |                                                    |                    |                |      | 612      | -                                                        | 84955.44                                                                                                                                                                                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                              |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 848        |           | 0.00      | 849        |                                                                                                                                                                                     | 19106.27 |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                               |                                                    |                    |                |      | 613      | +/-                                                      | -14040.58                                                                                                                                                                                                                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 850        |           |           | =          | 4203.38                                                                                                                                                                             |          |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                       |                                                    |                    |                |      | 614      | +                                                        | 4216.42                                                                                                                                                                                                                  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 851        |           |           | =          | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                    |                    |                |      | 615      | -                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                                      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 852        |           |           | -          | 4546.63                                                                                                                                                                             |          |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                       | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                 |                    |                |      |          | 616                                                      | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                        | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                                 |                                                                                                                                                |            | 853       |           |            | -                                                                                                                                                                                   | 6819.94  |      |          |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                    |                    |                | 617  | +        | 0.00                                                     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        | 854                                                                                                                                            |            |           | =         | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              |                                                    |                    |                | 618  | +        | 0.00                                                     | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        | 855                                                                                                                                            |            |           | =         | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                    |                    |                | 619  | +        | 0.00                                                     | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        | 856                                                                                                                                            |            |           | =         | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                              |                                                    |                    |                | 620  | +/-      | 0.00                                                     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        | 857                                                                                                                                            |            |           | +         | 6819.94    |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                              |                                                    |                    |                | 621  | +/-      | 0.00                                                     | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        | 858                                                                                                                                            |            |           | +         | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                    |                    |                | 622  | +/-      | 0.00                                                     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        | 859                                                                                                                                            |            |           | -         | 14538.01   |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                              |                                                    |                    |                | 623  | +/-      | 0.00                                                     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        | 860                                                                                                                                            |            |           | -         | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                    |                    |                | 624  | +/-      | 0.00                                                     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        | 861                                                                                                                                            |            |           | -         | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                    |                    |                | 625  | =        | 92395.13                                                 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        | 862                                                                                                                                            |            |           | -         | 7156.58    |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                    |                    |                | 626  | =        | 492288.42                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        | 863                                                                                                                                            |            |           | -         | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                              |                                                    |                    |                | 627  | +        | 0.00                                                     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        | 864                                                                                                                                            |            |           | -         | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                              |                                                    |                    |                | 628  | +        | 0.00                                                     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        | 865                                                                                                                                            |            |           | -         | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                    |                    |                |      |          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                              |                                                                                                                                                |            | 866       |           |            | =                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                    |                    |                |      |          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |            | 867       |           |            | +                                                                                                                                                                                   | 14874.65 |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                    |                    |                |      |          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                |            | 868       |           |            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                    |                    |                |      |          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                             |                                                                                                                                                |            | 869       |           |            | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                    |                    |                |      |          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                |            | 870       |           |            | =                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                    |                    |                |      |          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                            |                                                                                                                                                |            | 871       |           |            | +                                                                                                                                                                                   | 14874.65 |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                    |                    |                |      |          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                            |                                                                                                                                                |            | 872       |           |            | +                                                                                                                                                                                   | 10873.44 |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                    |                    |                |      |          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                |                                                                                                                                                |            | 873       |           |            | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                    |                    |                |      |          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             | (+/-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |            | 874       |           |            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                    |                    |                |      |          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                                                                                                           |                                                                                                                                                |            | 875       |           |            | +                                                                                                                                                                                   | 10873.44 |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                    |                    |                |      |          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |            | 876       |           |            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                    |                    |                |      |          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |            | 877       |           |            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |          |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |                                 |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|---------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876     | +                               | 10873.44          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880     | =                               | 0.00              |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881     | =                               | 0.00              |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882     | =                               | 0.00              |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883     | =                               | 0.00              |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |         | 888                             | +/-               |
| 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)                                                                     |                                                   |         |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERES                                                                                                                             |                                                   | 897     |                                 | 0.00              |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                                   | 898     |                                 | 0.00              |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                                   | 899     |                                 | 0.00              |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |                                 |                   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 902     | +                               | 0.00              |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 903     | +                               | 0.00              |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 904     | +                               | 0.00              |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 999     | =                               | 0.00              |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 905     | USD                             | 0.00              |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 906     | USD                             | 0.00              |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 907     | USD                             | 0.00              |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 925     | USD                             | 0.00              |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |         | DETALLE DE COMPENSACIONES       |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                    | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                    | 912     | N/C No<br>0.00                  |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 916     | Resol No.<br>0.00               | 918               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |                                 | Resol No.<br>0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                       | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                       | 913     | USD<br>0.00                     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 915     | USD<br>0.00                     | 917               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |                                 | 919               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 917     | USD<br>0.00                     | 919               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 919     | USD<br>0.00                     | 920               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |                                 | USD<br>0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |                                 |                   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     | FIRMA CONTADOR                                    |         |                                 |                   |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     | NOMBRE:                                           |         |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |                                 |                   |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte      | 1707341325                                                                                                                          | 199                                               | RUC No. | 1792531861001                   |                   |