

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |                  |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                  |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00             |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 | No. 871790348813 |
| 201                                  | RUC                              | 0990775524001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | LAS TITULIS S.A. |
|                                      |                                  |                                                                                                                           | 203 | EXPEDIENTE                      |                  |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |     |   |           |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|---|-----------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCAL Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |     |   |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                                                                            | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |     |   |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                                                                            | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |     |   |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                                                                            | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |     |   |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |                                                                            | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |     |   |           |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |     |   |           |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |     |   |           |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |     |   |           |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  | 029 | = | 182633.57 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  | 030 | - | NA        |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |                                           |                                                                    |                                                                    |                                                                |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    | INGRESOS                      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |                                           |                                                                    |                                                                    |                                                                |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                    | TOTAL INGRESOS                            |                                                                    | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    | 311                           | +                                                                                |                                                                                                                     | 344.72                                                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         | 6001                                                               | +                                                              | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                  | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      | 6003                                                                        |                                    | +                                         | 0.00                                                               | 6004                                                               | +                                                              | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                          |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          | 6005                                                                        |                                    | +                                         | 75483.00                                                           | 6006                                                               | +                                                              | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 314                                | -                             |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                    | 6007                                      | +                                                                  | 0.00                                                               | 6008                                                           | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 315                                | +                             |                                                                                  | 88.37                                                                                                               | EXPORTACIONES NETAS                                                         |                                    | DE BIENES                                 | 6009                                                               | +                                                                  | 0.00                                                           | 6010 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                | +                             |                                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                             |                                    | DE SERVICIOS                              | 6011                                                               | +                                                                  | 0.00                                                           | 6012 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 317                                | -                             |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                 |                                    | 6013                                      | +                                                                  | 0.00                                                               | 6014                                                           | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                      | 318                                | +                             | 0.00                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       | 6015                                                                        |                                    | +                                         | 0.00                                                               | 6016                                                               | +                                                              | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319                                | +                             | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                     |                                    | 6017                                      | +                                                                  | 0.00                                                               | 6018                                                           | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                                                                                                                  | 320                                | +                             | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                             |                                    | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             | 6019                                                               | +                                                              | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321                           | +                                                                                |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |                                           | 0.00                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         | 6021                                                           | +    | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | LOCALES                            | 322                           | +                                                                                |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |                                           | 0.00                                                               | POR DIVIDENDOS                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 | +    | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                | +                             | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                    | 6025                                                           | +    | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                              |                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                              | 324                                | -                             | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        |                                                                             |                                    |                                           | 6027                                                               |                                                                    | +                                                              | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                | +                             | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                             |                                    |                                           | 6029                                                               |                                                                    | +                                                              | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                | +                             | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                             |                                    | 6031                                      | +                                                                  |                                                                    | 0.00                                                           | 6032 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                              | 327                                | -                             | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                                             |                                    | 6033                                      | +                                                                  |                                                                    | 0.00                                                           | 6034 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                    | 328                           | +                                                                                | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           |                                    | 6035                                      | +                                                                  | 0.00                                                               | 6036                                                           | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 329                           | -                                                                                | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL           |                                    | 6037                                      |                                                                    | 0.00                                                               | 6038                                                           |      | 0.00 |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                             |                                                                                               |                                                                                                                                             | 330                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                     | 6039                                                                        | +                                  | 0.00                                      | 6040                                                               | +                                                                  | 0.00                                                           |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                  |                                                                                                                                             | 331                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                          | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041                               | +                                         | 0.00                                                               | 6042                                                               |                                                                | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                               |                                                                                                                                             | 332                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                               | +                                         | 0.00                                                               | 6044                                                               | +                                                              | 0.00 |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                  |                                                                                                                                             | 333                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                               | +                                         | 0.00                                                               | 6046                                                               | +                                                              | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                               |                                                                                                                                             | 334                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       | 6047                               | +                                         | 0.00                                                               | 6048                                                               | +                                                              | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                            |                                                                                                                                             | 335                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049                               | +                                         | 0.00                                                               | 6050                                                               | +                                                              | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                            |                                                                                                                                             | 336                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051                               | +                                         | 0.00                                                               | 6052                                                               | +                                                              | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                            |                                                                                                                                             | 337                                                                                                                                          | +                                  | 2684.72                       |                                                                                  |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 6053                               | +                                         | 0.00                                                               | 6054                                                               | +                                                              | 0.00 |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | OTROS                                                                                         |                                                                                                                                             | 338                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055                               | +                                         | 0.00                                                               | 6056                                                               | +                                                              | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                       |                                                                                                                                             | 339                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057                               | +                                         | 0.00                                                               | 6058                                                               | +                                                              | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                         |                                                                                                                                             | 340                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                                                     | OTRAS                                                                       | 6059                               | +                                         | 0.00                                                               | 6060                                                               | +                                                              | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                             | 341                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                               | 6061                               | +                                         | 0.00                                                               | 6062                                                               | +                                                              | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                             | 342                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       | 6063                               | +                                         | 0.00                                                               | 6064                                                               | +                                                              | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             | 343                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      | 6065                               | +                                         | 0.00                                                               | 6066                                                               | +                                                              | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                             | 344                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          | 6067                               | +                                         | 0.00                                                               | 6068                                                               | +                                                              | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                             | 345                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   | 6069                               | +                                         | 0.00                                                               | 6070                                                               | +                                                              | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                   |                                                                                                                                             | 346                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                                                     | POR LITIGIOS                                                                | 6071                               | +                                         | 0.00                                                               | 6072                                                               | +                                                              | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                             | 347                                                                                                                                          | -                                  | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            | 6073                               | +                                         | 0.00                                                               | 6074                                                               | +                                                              | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                             | 348                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                                                     | OTRAS                                                                       | 6075                               | +                                         | 0.00                                                               | 6076                                                               | +                                                              | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 349                                | +                             | 0.00                                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     | 6077                                                                        | +                                  | 0.00                                      | 6078                                                               | +                                                                  | 0.00                                                           |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                               | 350                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                               | OTROS                         | 6079                                                                             | +                                                                                                                   | 0.00                                                                        | 6080                               | +                                         | 0.00                                                               |                                                                    |                                                                |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            |                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      | 351                                | -                             | 0.00                                                                             | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                        | 6081                               | +                                         | 0.00                                                               | 6082                                                               | +                                                              | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                             | 352                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                          | DE OTRAS LOCALES                                                                 | 6083                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                               | 6084                                      | +                                                                  | 0.00                                                               |                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                       |                                                                                                                                             | 353                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                          | DEL EXTERIOR                                                                     | 6085                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                               | 6086                                      | +                                                                  | 0.00                                                               |                                                                |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | ANIMALES VIVOS                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                              | 354                                | -                             | 0.00                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   | 6087                                                                        | +                                  | 0.00                                      | 6088                                                               | +                                                                  | 0.00                                                           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                          | OTROS                                                                            | 6089                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                               | 6090                                      | +                                                                  | 0.00                                                               |                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           | 356                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                          | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        | 6091                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                               | 6092                                      | +                                                                  | 0.00                                                               |                                                                |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                              |                                                                                                                                             | 357                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                          | OTROS                                                                            | 6093                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                               | 6094                                      | +                                                                  | 0.00                                                               |                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                       |                                                                                                                                             | 358                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                          | OTROS                                                                            | 6095                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                               | 6096                                      | +                                                                  | 0.00                                                               |                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                         |                                                                                                                                             | 359                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                       | LOCAL                                     | 6097                                                               | +                                                                  | 0.00                                                           | 6098 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    | 361                           | =                                                                                | 3117.81                                                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                   | INGRESOS FINANCIEROS               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                   | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL                                                              | 6099                                                           | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |                                           |                                                                    |                                                                    |                                                                |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |                                           |                                                                    |                                                                    |                                                                |      |      |      |      |      |      |
| TERRENOS                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |                                                                                                                                             | 362                                                                                                                                          | +                                  | 30124.66                      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                       | LOCAL                                     | DEL EXTERIOR                                                       | 6097                                                               | +                                                              | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |                                                                                                                                             | 363                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |                                           |                                                                    |                                                                    |                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |                                           |                                                                    |                                                                    |                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |                                           |                                                                    |                                                                    |                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |                                           |                                                                    |                                                                    |                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |                                           |                                                                    |                                                                    |                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |                                           |                                                                    |                                                                    |                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |                                           |                                                                    |                                                                    |                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |                                           |                                                                    |                                                                    |                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |                                           |                                                                    |                                                                    |                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |                                           |                                                                    |                                                                    |                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |                                           |                                                                    |                                                                    |                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |                                           |                                                                    |                                                                    |                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |                                           |                                                                    |                                                                    |                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |                                           |                                                                    |                                                                    |                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |                                           |                                                                    |                                                                    |                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |                                           |                                                                    |                                                                    |                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |                                           |                                                                    |                                                                    |                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |                                           |                                                                    |                                                                    |                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |                                           |                                                                    |                                                                    |                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |                                           |                                                                    |                                                                    |                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |                                           |                                                                    |                                                                    |                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |                                           |                                                                    |                                                                    |                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |                                           |                                                                    |                                                                    |                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |                                           |                                                                    |                                                                    |                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |                                           |                                                                    |                                                                    |                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |                                           |                                                                    |                                                                    |                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |                                           |                                                                    |                                                                    |                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |                                           |                                                                    |                                                                    |                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |                                           |                                                                    |                                                                    |                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |                                           |                                                                    |                                                                    |                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |                                           |                                                                    |                                                                    |                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |                                           |                                                                    |                                                                    |                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |                                           |                                                                    |                                                                    |                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |                                           |                                                                    |                                                                    |                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |                                           |                                                                    |                                                                    |                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |                                           |                                                                    |                                                                    |                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |                                           |                                                                    |                                                                    |                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |                                           |                                                                    |                                                                    |                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |                                           |                                                                    |                                                                    |                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |                                           |                                                                    |                                                                    |                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |                                           |                                                                    |                                                                    |                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |                                           |                                                                    |                                                                    |                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |                                           |                                                                    |                                                                    |                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |                                           |                                                                    |                                                                    |                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |                                           |                                                                    |                                                                    |                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |                                           |                                                                    |                                                                    |                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |                                           |                                                                    |                                                                    |                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |                                           |                                                                    |                                                                    |                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |                                           |                                                                    |                                                                    |                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |                                           |                                                                    |                                                                    |                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |                                           |                                                                    |                                                                    |                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |                                           |                                                                    |                                                                    |                                                                |      |      |      |      |      |      |





|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |                                                                                                 |         |                                      |          |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------|----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|--|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 547                                                                                                       | +            | 0.00     | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |                                                                                                 |         | 7314                                 | -        | 0.00    | 7315                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 548                                                                                                       | +            | 0.00     | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 7991                    | =                                                                                               | 0.00    |                                      |          |         | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |         |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 549                                                                                                       | +            | 0.00     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |                                                                                                 |         |                                      |          |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 550                                                                                                       | =            | 20111.82 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |                                                                                                 |         |                                      |          |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                                                                                                      | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         | 7992                                                                                            | +       | 72501.16                             |          |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553      | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                         |                                                                                                 | 7999    | +                                    | 72501.16 |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554      | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |                                                                                                 |         |                                      |          |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555      | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |                                                                                                 |         |                                      |          |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556      | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                         |                                                                                                 | 7901    | =                                    | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557      | +                                                                                                                                                    | 172633.57                                                                                                                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                        |                         |                                                                                                 | 7902    | +                                    | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558      | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                         |                                                                                                 | 7903    | -                                    | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559      | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |                                                                                                 | 7904    | =                                    | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560      | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                        |                         |                                                                                                 | 7905    | =                                    | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561      | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                         |                                                                                                 | 7906    | =                                    | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |                                                                                                 | 7907    | =                                    | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                        |                         |                                                                                                 | 7908    | =                                    | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                         | 562                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                                                                                                 |         |                                      |          |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS | LOCALES  | 563                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                 |                         |                                                                                                 |         | 801                                  | =        | 2981.84 |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 564      | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |                                                                                                 |         |                                      |          |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                        |                                                                                                           | 565          | +        | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         | 802                                                                                             | =       | 0.00                                 |          |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                           | 566          | +        | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |                                                                                                 |         |                                      |          |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 567                                                                                                       | +            | 0.00     | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |                                                                                                 |         |                                      |          |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          | 568                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                 |                         |                                                                                                 |         | 094                                  | -        | 0.00    | 095                                                                                                                                                                                 | +       | 0.00 |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          | 569                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                         |                                                                                                 |         | 096                                  | +        | 0.00    | 097                                                                                                                                                                                 | -       | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 098                     | =                                                                                               | 2981.84 |                                      |          |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          | 571                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                       |                         |                                                                                                 |         | 803                                  | -        | 447.28  |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          | 572                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                 |                         |                                                                                                 |         | 804                                  | -        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          | 573                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 1333.29                                                                                                                                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                   |                         |                                                                                                 |         | 805                                  | -        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          | 574                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 634.61                                                                                                                                                                                                                  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                       |                         |                                                                                                 |         | 806                                  | +        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          | 575                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                  |                         |                                                                                                 |         | 807                                  | +        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           | 576          | +        | 0.00                                                                                                                                                 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         | 808                                                                                             | +       | 0.00                                 |          |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           | 577          | +        | 0.00                                                                                                                                                 | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         | 809                                                                                             | +       | 0.00                                 |          |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           | 578          | +        | 0.00                                                                                                                                                 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         | 810                                                                                             | -       | 0.00                                 |          |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           | 579          | +        | 0.00                                                                                                                                                 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         | 811                                                                                             | +       | 0.00                                 |          |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           | 580          | +        | 0.00                                                                                                                                                 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         | 812                                                                                             | -       | 0.00                                 |          |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           | 581          | +        | 0.00                                                                                                                                                 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         | 813                                                                                             | +       | 0.00                                 |          |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           | 582          | +        | 0.00                                                                                                                                                 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |                                                                                                 |         |                                      |          |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 583          | +        | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         | GENERACION                                                                                      |         | REVERSION                            |          |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           | 584          | +        | 0.00                                                                                                                                                 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         | 814                                                                                             | +       | 0.00                                 | 815      | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           | 585          | +        | 0.00                                                                                                                                                 | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         | 816                                                                                             | +       | 0.00                                 | 817      | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 586          | +        | 0.00                                                                                                                                                 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         | 818                                                                                             | +       | 0.00                                 | 819      | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           | 587          | +        | 0.00                                                                                                                                                 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         | 820                                                                                             | +       | 0.00                                 | 821      | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 588          | +        | 0.00                                                                                                                                                 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         | 822                                                                                             | +       | 544.85                               | 823      | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                                                                                                      | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         | 824                                                                                             | -       | 0.00                                 | 825      | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          | 589                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                              | 174601.47                                                                                                                                                                                                               | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                      |                         |                                                                                                 |         | 826                                  | +        | 0.00    | 827                                                                                                                                                                                 | -       | 0.00 |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          | 599                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                              | 194713.29                                                                                                                                                                                                               | INGRESOS                                                                                                                               |                         |                                                                                                 |         | 828                                  | -        | 0.00    | 829                                                                                                                                                                                 | +       | 0.00 |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          | 591                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                              |                         |                                                                                                 |         | 830                                  | +        | 0.00    | 831                                                                                                                                                                                 | -       | 0.00 |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          | 592                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                   |                         |                                                                                                 |         |                                      |          | 833     | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 834                     | +/=                                                                                             | 0.00    | 835                                  | +/=      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          | 601                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 6000.00                                                                                                                                                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                         |                                                                                                 |         |                                      |          | 836     | =                                                                                                                                                                                   | 3079.41 |      |  |  |
| (.) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          | 602                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                   |                         |                                                                                                 |         |                                      |          | 837     | =                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          | 603                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 5225.83                                                                                                                                                                                                                 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |                         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |         | 838                                  |          | SI      |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 604          | +        | 83.19                                                                                                                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         | 839                                                                                             |         | 0.00                                 |          |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           | 605          | +        | 0.00                                                                                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         | 840                                                                                             |         | 0.00                                 |          |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 606          | +        | 0.00                                                                                                                                                 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         | 841                                                                                             |         | INA                                  |          |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           | 607          | +        | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |         | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |          |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           | 608          | +        | 0.00                                                                                                                                                 | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                         | 842                                                                                             |         | 0.00                                 | 843      |         | 3079.41                                                                                                                                                                             |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           | 609          | +        | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         | 844                                                                                             |         | 0.00                                 | 845      |         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           | 610          | +        | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         | 846                                                                                             |         | 0.00                                 | 847      |         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           | 611          | +        | 1381.70                                                                                                                                              | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         | 848                                                                                             |         | 0.00                                 | 849      |         | 3079.41                                                                                                                                                                             |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612          | -        | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |                                                                                                 |         | 850                                  | =        | 677.47  |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           | 613          | +/=      | 0.00                                                                                                                                                 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |                                                                                                 |         | 800                                  | +        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           | 614          | +        | 1976.96                                                                                                                                              | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |                                                                                                 |         | 851                                  | -        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           | 615          | -        | 0.00                                                                                                                                                 | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |                                                                                                 |         | 852                                  | -        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                                                                                                      | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |                                                                                                 |         | 853                                  | -        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                                                                                                           | 617          | +        | 0.00                                                                                                                                                 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |                                                                                                 |         | 854                                  | =        | 677.47  |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 618          | +        | 0.00                                                                                                                                                 | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |                                                                                                 |         | 855                                  | =        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           | 619          | +/=      | 0.00                                                                                                                                                 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |                                                                                                 |         | 856                                  | +        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           | 620          | +/=      | 0.00                                                                                                                                                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |                                                                                                 |         | 857                                  | -        | 1509.66 |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           | 621          | +/=      | -1423.05                                                                                                                                             | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |                                                                                                 |         | 858                                  | -        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           | 622          | +/=      | 0.00                                                                                                                                                 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |                                                                                                 |         | 859                                  | -        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 623          | +/=      | 0.00                                                                                                                                                 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |                                                                                                 |         | 860                                  | -        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           | 698          | =        | 13244.63                                                                                                                                             | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |                                                                                                 |         | 861                                  | -        | 1852.53 |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          | 699                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                              | 207957.92                                                                                                                                                                                                               | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                    |                         | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                       |         | 862                                  | -        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          | 624                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                             |                         | 863                                                                                             | -       | 0.00                                 |          |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          | 625                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                              |                         |                                                                                                 |         | 864                                  | -        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 865                     | =                                                                                               | 0.00    |                                      |          |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 866                     | =                                                                                               | 2684.72 |                                      |          |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 867                     | +                                                                                               | 0.00    |                                      |          |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 868                     | -                                                                                               | 0.00    |                                      |          |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 869                     | =                                                                                               | 0.00    |                                      |          |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 870                     | =                                                                                               | 2684.72 |                                      |          |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                                | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                        | 871                     | +                                                                                               | 0.00    |                                      |          |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        | 872                     | -                                                                                               | 0.00    |                                      |          |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        | 873                     | +                                                                                               | 0.00    |                                      |          |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                        | 879                     | =                                                                                               | 0.00    |                                      |          |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        | 874                     | +                                                                                               | 0.00    |                                      |          |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        | 875                     | +                                                                                               | 0.00    |                                      |          |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |             |        |             |         |          |     |                |     |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|---------|----------|-----|----------------|-----|----------------|-----|----------|
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                                           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876         | +      | 0.00        |         |          |     |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880         | =      | 0.00        |         |          |     |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881         | =      | 0.00        |         |          |     |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882         | =      | 0.00        |         |          |     |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883         | =      | 0.00        |         |          |     |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION 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    | +/-         | -677.47 |          |     |                |     |                |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                                                                                                     | 889                                               | +/-         | 119.87 |             |         |          |     |                |     |                |     |          |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 890         |        | 0.00        |         |          |     |                |     |                |     |          |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |             |        |             |         |          |     |                |     |                |     |          |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   | 897         |        | 0.00        |         |          |     |                |     |                |     |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                   | 898         |        | 0.00        |         |          |     |                |     |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                   | 899         |        | 0.00        |         |          |     |                |     |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |             |        |             |         |          |     |                |     |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                   | 902         | +      | 0.00        |         |          |     |                |     |                |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                                                   | 903         | +      | 0.00        |         |          |     |                |     |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                   | 904         | +      | 0.00        |         |          |     |                |     |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                   | 999         | =      | 0.00        |         |          |     |                |     |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                   | 905         | USD    | 0.00        |         |          |     |                |     |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   | 906         | USD    | 0.00        |         |          |     |                |     |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 907         | USD    | 0.00        |         |          |     |                |     |                |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                   | 925         | USD    | 0.00        |         |          |     |                |     |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                   |             |        |             |         |          |     |                |     |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                                               |                                                                                                                                     |                                                   |             |        |             |         |          |     |                |     |                |     |          |
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |             |        |             |         |          |     |                |     |                |     |          |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |             |        |             |         |          |     |                |     |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                         | 910                                               | N/C No 0.00 | 912    | N/C No 0.00 |         |          | 916 | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                            | 911                                               | USD 0.00    | 913    | USD 0.00    | 915     | USD 0.00 | 917 | USD 0.00       | 919 | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                     |                                                   |             |        |             |         |          |     |                |     |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |             |        |             |         |          |     |                |     |                |     |          |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |                                                                                                                                     |                                                   |             |        |             |         |          |     |                |     |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   |             |        |             |         |          |     |                |     |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                   |             |        |             |         |          |     |                |     |                |     |          |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                   |             |        |             |         |          |     |                |     |                |     |          |
| 0904413648                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                                   |             |        |             |         |          |     |                |     |                |     |          |
| 199                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                   |             |        |             |         |          |     |                |     |                |     |          |
| RUC No.                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   |             |        |             |         |          |     |                |     |                |     |          |
| 0925624967001                                                                                                                                                               |                                                                                                                                     |                                                   |             |        |             |         |          |     |                |     |                |     |          |