

|                                      |                                  |                                                                                                                           |  |     |                                 |                      |     |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---------------------------------|----------------------|-----|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |     |                                 |                      |     |     |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |  |     |                                 |                      |     |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                 | No. |     | 151848472  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |  |     |                                 |                      |     |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0990869340001                                                                                                             |  | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | G.O&PAUDITORES 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 FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES 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 |  |  |  |            |  |
|                                                                              | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                                              | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                         | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |            |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 029 + 0.00 |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 030 + 0.00 |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |          |                                                                                                                     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                                          |                                                                               |                                                                             |                                                                  |                                                                |                                                                    |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |          |                                                                                                                     | INGRESOS                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                             |                                                                  |                                                                |                                                                    |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                                             |                                                                  |                                                                | TOTAL INGRESOS                                                     |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |          |                                                                                                                     | 311                                                                                          | +                                                        |                                                                               | 0.00                                                                        |                                                                  |                                                                |                                                                    |      |      |                                                                    | 6001 | +    |      | 0.00 | 6002 | +    |      | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312         | +        |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                  |                                                                | 6001                                                               | +    |      | 0.00                                                               | 6002 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313         | +        |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                  |                                                                | 6003                                                               | +    |      | 0.00                                                               | 6004 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314         | -        |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                  |                                                                | 6005                                                               | +    |      | 41453.00                                                           | 6006 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES     | 315      | +                                                                                                                   |                                                                                              |                                                          | 0.00                                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                   |                                                                |                                                                    | 6007 | +    |                                                                    | 0.00 | 6008 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316         | +        |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                          | DE BIENES                                                                     |                                                                             |                                                                  | 6009                                                           | +                                                                  |      | 0.00 | 6010                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317         | -        |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                          | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                             |                                                                  | 6011                                                           | +                                                                  |      | 0.00 | 6012                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES     | 318      | +                                                                                                                   |                                                                                              |                                                          | 0.00                                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                                         | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                      |                                                                |                                                                    | 6013 | +    |                                                                    | 0.00 | 6014 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319         | +        |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                          | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                             |                                                                  | 6015                                                           | +                                                                  |      | 0.00 | 6016                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320      | +                                                                                                                   |                                                                                              |                                                          | 0.00                                                                          |                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                          |                                                                |                                                                    | 6017 | +    |                                                                    | 0.00 | 6018 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321         | +        |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                               |                                                                             |                                                                  |                                                                |                                                                    |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 322         | +        |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                |                                                                    | 6019 | +    |                                                                    | 0.00 | 6020 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323         | +        |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                               |                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                       |                                                                |                                                                    | 6021 | +    |                                                                    | 0.00 | 6022 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324         | -        |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                               |                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                    |      | 6023 | +                                                                  |      | 0.00 | 6024 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES     | 325      | +                                                                                                                   |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                                             |                                                                  | 35157.02                                                       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      |      | 6025                                                               | +    |      | 0.00 | 6026 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                          |                                                                               | 6027                                                                        |                                                                  | +                                                              |                                                                    | 0.00 | 6028 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                                                         | -           |          | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                          |                                                                               | 6029                                                                        |                                                                  | +                                                              |                                                                    | 0.00 | 6030 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                          |                                                                               | 6031                                                                        | +                                                                |                                                                | 0.00                                                               | 6032 | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -           |          | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                          |                                                                               | 6033                                                                        | +                                                                |                                                                | 0.00                                                               | 6034 | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                          |                                                                               | 6035                                                                        | +                                                                |                                                                | 0.00                                                               | 6036 | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                          |                                                                               | 6037                                                                        |                                                                  |                                                                | 0.00                                                               | 6038 |      |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                      | 332                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                                              |                                                          |                                                                               | 6039                                                                        | +                                                                |                                                                | 0.00                                                               | 6040 | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN        | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                                             |                                                                  |                                                                |                                                                    |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                      | 334                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                                             |                                                                  |                                                                |                                                                    |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                     | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                                                                                                                | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR |                                                                               | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                  |                                                                | 6041                                                               | +    |      | 0.00                                                               | 6042 |      |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +           |          | 3920.09                                                                                                             |                                                                                              |                                                          |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                  |                                                                | 6043                                                               | +    |      | 0.00                                                               | 6044 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +           |          | 2676.34                                                                                                             |                                                                                              |                                                          |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                  |                                                                | 6045                                                               | +    |      | 0.00                                                               | 6046 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                | 338                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                                                                                              |                                                          |                                                                               | 6047                                                                        | +                                                                |                                                                | 0.00                                                               | 6048 | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              | 339                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                               | 6049                                                                        | +                                                                |                                                                | 0.00                                                               | 6050 | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                | 340                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                              |                                                          | 6051                                                                          | +                                                                           |                                                                  | 0.00                                                           | 6052                                                               | +    |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        | 341                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                                                                                              |                                                          | 6053                                                                          | +                                                                           |                                                                  | 0.00                                                           | 6054                                                               | +    |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           |                                                                                              |                                                          | 6055                                                                          | +                                                                           |                                                                  | 0.00                                                           | 6056                                                               | +    |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            | 343                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                                                                                              |                                                          | 6057                                                                          | +                                                                           |                                                                  | 0.00                                                           | 6058                                                               | +    |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           | 344                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00     | OTRAS                                                                                                               |                                                                                              |                                                          | 6059                                                                          | +                                                                           |                                                                  | 0.00                                                           | 6060                                                               | +    |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          | 345                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00     | POR GARANTIAS                                                                                                       |                                                                                              |                                                          | 6061                                                                          | +                                                                           |                                                                  | 0.00                                                           | 6062                                                               | +    |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               | 346                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                                                                                              |                                                          | 6063                                                                          | +                                                                           |                                                                  | 0.00                                                           | 6064                                                               | +    |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 | 347                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           |             | 0.00     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                                                              |                                                          | 6065                                                                          | +                                                                           |                                                                  | 0.00                                                           | 6066                                                               | +    |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |
| COSTO                                                                                                | 348                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                                                              |                                                          | 6067                                                                          | +                                                                           |                                                                  | 0.00                                                           | 6068                                                               | +    |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  | 349                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           |             | 0.00     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                                              |                                                          | 6069                                                                          | +                                                                           |                                                                  | 0.00                                                           | 6070                                                               | +    |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350         | +        |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | POR LITIGIOS                                                     |                                                                |                                                                    | 6071 | +    |                                                                    | 0.00 | 6072 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351         | -        |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          | 0.00                                                                          |                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                |                                                                    | 6073 | +    |                                                                    | 0.00 | 6074 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352         | +        |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          | 0.00                                                                          |                                                                             | OTRAS                                                            |                                                                |                                                                    | 6075 | +    |                                                                    | 0.00 | 6076 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353         | +        |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                          |                                                                               |                                                                             | 6077                                                             | +                                                              |                                                                    | 0.00 | 6078 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                                                                                                         | -           |          | 0.00                                                                                                                | OTROS                                                                                        |                                                          |                                                                               |                                                                             | 6079                                                             | +                                                              |                                                                    | 0.00 | 6080 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          | 355                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00     | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                              |                                                          | 6081                                                                          |                                                                             | +                                                                |                                                                | 0.00                                                               | 6082 | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    | 356                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00     | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                                              |                                                          | 6083                                                                          |                                                                             | +                                                                |                                                                | 0.00                                                               | 6084 | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     | 357                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00     | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                                              |                                                          | 6085                                                                          |                                                                             | +                                                                |                                                                | 0.00                                                               | 6086 | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              | 358                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00     | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   |                                                                                              |                                                          | 6087                                                                          |                                                                             | +                                                                |                                                                | 0.00                                                               | 6088 | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                | 359                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00     | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           |                                                                                              |                                                          | 6089                                                                          |                                                                             | +                                                                |                                                                | 0.00                                                               | 6090 | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | 360                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                                              |                                                          | 6091                                                                          |                                                                             | +                                                                |                                                                | 0.00                                                               | 6092 | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | 361                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 41753.45 | OTROS                                                                                                               |                                                                                              |                                                          | 6093                                                                          |                                                                             | +                                                                |                                                                | 0.00                                                               | 6094 | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                                             |                                                                  |                                                                | LOCAL                                                              |      |      | 6095                                                               | +    |      | 0.00 | 6096 | +    |      | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                         | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362         | +        |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                          |                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                          | RELACIONADAS                                                   | DEL EXTERIOR                                                       |      | 6097 | +                                                                  |      | 0.00 | 6098 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363         | +        |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                               |                                                                             |                                                                  |                                                                | LOCAL                                                              |      | 6099 | +                                                                  |      | 0.00 | 6100 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                                             |                                                                  |                                                                |                                                                    |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                                             |                                                                  |                                                                |                                                                    |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                                             |                                                                  |                                                                |                                                                    |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                                             |                                                                  |                                                                |                                                                    |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                                             |                                                                  |                                                                |                                                                    |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                                             |                                                                  |                                                                |                                                                    |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                                             |                                                                  |                                                                |                                                                    |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                                             |                                                                  |                                                                |                                                                    |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                                             |                                                                  |                                                                |                                                                    |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                                             |                                                                  |                                                                |                                                                    |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                                             |                                                                  |                                                                |                                                                    |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                                             |                                                                  |                                                                |                                                                    |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                                             |                                                                  |                                                                |                                                                    |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                                             |                                                                  |                                                                |                                                                    |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                                             |                                                                  |                                                                |                                                                    |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                                             |                                                                  |                                                                |                                                                    |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                                             |                                                                  |                                                                |                                                                    |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                                             |                                                                  |                                                                |                                                                    |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                                             |                                                                  |                                                                |                                                                    |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                                             |                                                                  |                                                                |                                                                    |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                                             |                                                                  |                                                                |                                                                    |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                                             |                                                                  |                                                                |                                                                    |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                                             |                                                                  |                                                                |                                                                    |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                                             |                                                                  |                                                                |                                                                    |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                                             |                                                                  |                                                                |                                                                    |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                                             |                                                                  |                                                                |                                                                    |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                                             |                                                                  |                                                                |                                                                    |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                                             |                                                                  |                                                                |                                                                    |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                                             |                                                                  |                                                                |                                                                    |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                                             |                                                                  |                                                                |                                                                    |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                                             |                                                                  |                                                                |                                                                    |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                                             |                                                                  |                                                                |                                                                    |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                                             |                                                                  |                                                                |                                                                    |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |

[illegible]



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |         |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |         |       |      |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|------|------|--|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 547                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00                                                                                                                                    | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |     |                                                                                                                                                | 7314                                                                                            | +       | 0.00                                 | 7315     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |       |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           | 548                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |      | 7991                    | =   | 1080.53                                                                                                                                        |                                                                                                 |         |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |         |       |      |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 549                                                                                                                                                  | +                                                           | 13707.84                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |         |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |         |       |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           | 550                                                                                                                                                  | =                                                           | 35891.33                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |         |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |         |       |      |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |     |                                                                                                                                                | 7992                                                                                            | +       | 32739.32                             |          |                                                                                                                                                                                     |         |       |      |      |  |  |
| 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    | +                                    | 33819.85 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |         |       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                         | 554                                                         | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |         |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |         |       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                              | 555                                                         | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |      |                         |     |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7901    | =                                    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |     |                                                                                                                                                | 7902                                                                                            | +       | 0.00                                 |          |                                                                                                                                                                                     |         |       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 558                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |     |                                                                                                                                                | 7903                                                                                            | -       | 0.00                                 |          |                                                                                                                                                                                     |         |       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                              | 557                                                         | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |      |                         |     |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7904    | =                                    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                         | 559                                                         | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |      |                         |     |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7905    | =                                    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                              | 561                                                         | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |      |                         |     |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7906    | =                                    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |      |                         |     |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7907    | =                                    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION 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     | =                                    | 7633.15  |                                                                                                                                                                                     |         |       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                         | 564                                                         | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |         |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |         |       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                              | 565                                                         | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |      |                         |     |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 802     | =                                    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                         | 566                                                         | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |         |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |         |       |      |      |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | 567                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00                                                                                                                                    | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |         |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |         |       |      |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | 568                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00                                                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |     |                                                                                                                                                | 094                                                                                             | -       | 0.00                                 | 095      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |       |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          | 569                                                                                                       | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                        | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |     | 096                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00    | 097                                  | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           | 570                                                                                                       | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                        | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |     | 098                                                                                                                                            | =                                                                                               | 7633.15 |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |         |       |      |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           | 571                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00                                                                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |     |                                                                                                                                                | 803                                                                                             | -       | 1144.97                              |          |                                                                                                                                                                                     |         |       |      |      |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | 572                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00                                                                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                 |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |     |                                                                                                                                                | 804                                                                                             | -       | 0.00                                 |          |                                                                                                                                                                                     |         |       |      |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         | 573                                                                                                       | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                        | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |     | 805                                                                                                                                            | -                                                                                               | 0.00    |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |         |       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   | 574                                                                                                       | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                        | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |     | 806                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00    |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |         |       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      | 575                                                                                                       | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                        | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |     | 807                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00    |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |         |       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                                                                               | 576                                                                                                       | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                        | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |     | 808                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00    |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |         |       |      |      |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        | 577                                                                                                       | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                        | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ]) |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |     | 809                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00    |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |         |       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      | 578                                                                                                       | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                        | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |     | 810                                                                                                                                            | -                                                                                               | 0.00    |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |         |       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          | 579                                                                                                       | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                        | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |     | 811                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00    |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |         |       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   | 580                                                                                                       | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                        | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |     | 812                                                                                                                                            | -                                                                                               | 0.00    |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |         |       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                | 581                                                                                                       | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                        | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |     | 813                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00    |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |         |       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            | 582                                                                                                       | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                        | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |         |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |         |       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       | 583                                                                                                       | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |         |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |         |       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     | 584                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |     |                                                                                                                                                | 814                                                                                             | +       | 0.00                                 | 815      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   | 585                                                                                                       | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                        | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |     | 816                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00    | 817                                  | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |       |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                       | 586                                                                                                       | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                        | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |     | 818                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00    | 819                                  | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      | 587                                                                                                       | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                        | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |     | 820                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00    | 821                                  | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       | 588                                                                                                       | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                        | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |     | 822                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00    | 823                                  | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |     |                                                                                                                                                | 824                                                                                             | -       | 0.00                                 | 825      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |       |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           | 589                                                                                                                                                  | =                                                           | 0.00                                                                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |     |                                                                                                                                                | 826                                                                                             | +       | 0.00                                 | 827      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |       |      |      |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           | 599                                                                                                                                                  | =                                                           | 35891.33                                                                                                                                | 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                                                                                                                                                  | +                                                           | 800.00                                                                                                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |         |                                      | 836      | =                                                                                                                                                                                   | 6488.18 |       |      |      |  |  |
| (.) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           | 602                                                                                                                                                  | -                                                           | 0.00                                                                                                                                    | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |         |                                      | 837      | =                                                                                                                                                                                   | 0.00    |       |      |      |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 603                                                                                                                                                  | +                                                           | 5000.00                                                                                                                                 | 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   | =    | 0.00 |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               | 604                                                                                                       | +                                                                                                                                                    | 644.98                                                      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                 |         |                                      |          |                                                                                                                                                                                     | 839     | =     | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         | 605                                                                                                       | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |         |                                      |          |                                                                                                                                                                                     | 840     | =     | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       | 606                                                                                                       | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                        | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |         | 841                                  | =        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |       |      |      |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          | 607                                                                                                       | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |     | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |                                                                                                 |         | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |          |                                                                                                                                                                                     |         |       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      | 608                                                                                                       | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                        | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |     | 842                                                                                                                                            |                                                                                                 | 0.00    | 843                                  |          | 6488.18                                                                                                                                                                             |         |       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609                                                                                                       | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                        | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |     | 844                                                                                                                                            |                                                                                                 | 0.00    | 845                                  |          | 0.00                                                                                                                                                                                |         |       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         | 610                                                                                                       | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                        | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |     | 846                                                                                                                                            |                                                                                                 | 0.00    | 847                                  |          | 0.00                                                                                                                                                                                |         |       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              | 611                                                                                                       | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                        | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |     | 848                                                                                                                                            |                                                                                                 | 0.00    | 849                                  |          | 6488.18                                                                                                                                                                             |         |       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            | 612                                                                                                       | -                                                                                                                                                    | 1836.97                                                     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |         | 850                                  | =        | 1427.40                                                                                                                                                                             |         |       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              | 613                                                                                                       | +/-                                                                                                                                                  | 0.00                                                        | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |         | 800                                  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      | 614                                                                                                       | +                                                                                                                                                    | 4554.71                                                     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |         | 851                                  | -        | 40.87                                                                                                                                                                               |         |       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    | 615                                                                                                       | -                                                                                                                                                    | 0.00                                                        | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |         | 852                                  | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                         | 616                                                         | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |      |                         |     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |         |                                      |          | 853                                                                                                                                                                                 | -       | 40.87 |      |      |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 617                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00                                                                                                                                    | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |         |                                      | 854      | =                                                                                                                                                                                   | 1386.53 |       |      |      |  |  |
| 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                                  | -        | 813.06                                                                                                                                                                              |         |       |      |      |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 621                                                                                                       | +/-                                                                                                                                                  | 0.00                                                        | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |         | 858                                  | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |       |      |      |  |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             | 622                                                                                                       | +/-                                                                                                                                                  | 0.00                                                        | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |         | 859                                  | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |       |      |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 623                                                                                                       | +/-                                                                                                                                                  | 0.00                                                        | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PUBLICOS                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |         | 860                                  | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |       |      |      |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | 698                                                                                                       | =                                                                                                                                                    | 9162.72                                                     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |         | 861                                  | -        | 582.04                                                                                                                                                                              |         |       |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             | 699                                                                                                       | =                                                                                                                                                    | 45054.05                                                    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |         | 862                                  | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |       |      |      |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 624                                                                                                                                                  | =                                                           | 0.00                                                                                                                                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |         |                                      | 863      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |       |      |      |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | 625                                                                                                                                                  | =                                                           | 0.00                                                                                                                                    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |         |                                      | 864      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                             |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |     |                                                                                                                                                | 865                                                                                             | =       | 0.00                                 |          |                                                                                                                                                                                     |         |       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                             |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |     |                                                                                                                                                | 866                                                                                             | =       | 8.57                                 |          |                                                                                                                                                                                     |         |       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (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 LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)                           |                                                             |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |     |                                                                                                                                                | 868                                                                                             | -       | 0.00                                 |          |                                                                                                                                                                                     |         |       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                             |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |     |                                                                                                                                                | 869                                                                                             | =       | 0.00                                 |          |                                                                                                                                                                                     |         |       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                             |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |     |                                                                                                                                                | 870                                                                                             | =       | 8.57                                 |          |                                                                                                                                                                                     |         |       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |     |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 871     | +                                    | -99.36   |                                                                                                                                                                                     |         |       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |     |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 872     | -                                    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                      | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |     |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 873     | +                                    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                      | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO 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 CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                                               | 888  | +/-                       | 0.00           |                |     |                |     |          |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                                                                                                     | 889                                               | +/-                                           | 0.00 |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 890                                           |      | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   | 897                                           |      | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                   | 898                                           |      | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                   | 899                                           |      | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                   | 902                                           | +    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                                                   | 903                                           | +    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                   | 904                                           | +    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                   | 999                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                   | 905                                           | USD  | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   | 906                                           | USD  | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 907                                           | USD  | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                   | 925                                           | USD  | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |      | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |                |     |                |     |          |     |          |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                         | 910                                               | N/C No 0.00                                   | 912  | N/C No 0.00               | 916            | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                            | 911                                               | USD 0.00                                      | 913  | USD 0.00                  | 915            | USD 0.00       | 917 | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | FIRMA CONTADOR |                |     |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | NOMBRE:        |                |     |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | 199            |                |     |                |     |          |     |          |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | RUC No.        |                |     |                |     |          |     |          |
| 0918688136                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | 0907746564001  |                |     |                |     |          |     |          |