

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                           |      |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|-------------------------------------------|------|----------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                           |      |                |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                           |      |                |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE           | 0.00 | No.            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                           |      | 871799991831   |
| 201                                  | RUC                              | 1790772896001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | JARDIN DE INFANTES PEPE &MARY S.A. JARPYM |      | 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 |  |  |  |  |  |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                         | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |           |                                                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                                                                |                                                                                              |                                                                       |                                            |      |           |      |      |           |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|-----------|------|------|-----------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         | INGRESOS                      |           |                                                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                                                                |                                                                                              |                                                                       |                                            |      |           |      |      |           |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |                               |           |                                                                            |                                                                                  |                                                                           | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                 |                                                                                              | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                            |      |           |      |      |           |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         | 311                           | +         |                                                                            |                                                                                  | 37504.01                                                                  |                                                                                                                                                                |                                                                                              |                                                                       |                                            |      |           |      |      |           |      |
| 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                                       | +    | 634374.76 | 6004 | +    | 634374.76 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |             |         | 314                           | -         |                                                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                         | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |      | 6005      | +    | 0.00 | 6006      | +    |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |             | LOCALES |                               | 315       | +                                                                          |                                                                                  |                                                                           | 78054.54                                                                                                                                                       | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                       | 6007                                       | +    | 0.00      | 6008 | +    | 0.00      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |             | 316     | +                             |           |                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                           | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                                                            | DE BIENES                                                                                    |                                                                       | 6009                                       | +    | 0.00      | 6010 | +    | 0.00      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             |             | 317     | -                             |           |                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                                                                                                | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                       | 6011                                       | +    | 0.00      | 6012 | +    | 0.00      |      |
|                                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |                                                                                                                                             | LOCALES     |         | 318                           | +         |                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                                                                                                | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                                       | 6013                                       | +    | 0.00      | 6014 | +    | 0.00      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 319         | +       |                               |           | 0.00                                                                       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                           | 6015                                                                                                                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                                  | 6016                                       | +    | 0.00      |      |      |           |      |
|                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO |         | 320                           | +         |                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                        |                                                                                              | 6017                                                                  | +                                          | 0.00 | 6018      | +    | 0.00 |           |      |
|                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           |                                                                                                                                             | 321         | +       |                               |           | 0.00                                                                       | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        |                                                                           | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                                                         |                                                                                              | 6019                                                                  | +                                          | 0.00 | 6020      | +    | 0.00 |           |      |
| LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                              | 322                                                                                                                                         | +           |         |                               | 0.00      | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                                                  |                                                                           | 6021                                                                                                                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                                  | 6022                                       | +    | 0.00      |      |      |           |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 323                                                                                                                                         | +           |         |                               | 0.00      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                                                                                  |                                                                           | 6023                                                                                                                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                                  | 6024                                       | +    | 0.00      |      |      |           |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 324         | -       |                               |           | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                           | POR DIVIDENDOS                                                                                                                                                 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                       | 6025                                       | +    | 0.00      | 6026 | +    | 0.00      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |             | 325     | +                             |           | 2142.29                                                                    |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                       | 6027                                       | +    | 0.00      | 6028 | +    | 0.00      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 326                                                                                                                                         | +           |         |                               | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                                                                | 6029                                                                                         | +                                                                     | 0.00                                       | 6030 | +         | 0.00 |      |           |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 327         | -       |                               |           | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                       | 6031                                       | +    | 0.00      | 6032 | +    | 0.00      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328         | +       |                               |           | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                                                     |                                                                                              | 6033                                                                  | +                                          | 0.00 | 6034      | +    | 0.00 |           |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |             | 329     | -                             |           |                                                                            |                                                                                  |                                                                           | 0.00                                                                                                                                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                       | 6035                                       | +    | 0.00      | 6036 | +    | 0.00      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330         | +       |                               |           | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                              |                                                                                              | 6037                                                                  | +                                          | 0.00 | 6038      | +    | 0.00 |           |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331         | +       |                               |           | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES <td>6039</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6040</td> <td>+</td> <td>0.00</td> |                                                                                              | 6039                                                                  | +                                          | 0.00 | 6040      | +    | 0.00 |           |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332         | +       |                               |           | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                                                                |                                                                                              |                                                                       |                                            |      |           |      |      |           |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333         | +       |                               |           | 0.00                                                                       |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                                    |                                                                                              | 6041                                                                  | +                                          | 0.00 | 6042      | +    | 0.00 |           |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334         | +       |                               |           | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                                                                                                                 |                                                                                              | 6043                                                                  | +                                          | 0.00 | 6044      | +    | 0.00 |           |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335         | +       |                               |           | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                                              |                                                                                              | 6045                                                                  | +                                          | 0.00 | 6046      | +    | 0.00 |           |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336         | +       |                               |           | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                          |                                                                                              | 6047                                                                  | +                                          | 0.00 | 6048      | +    | 0.00 |           |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337         | +       |                               |           | 6955.12                                                                    |                                                                                  |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                |                                                                                              | 6049                                                                  | +                                          | 0.00 | 6050      | +    | 0.00 |           |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338         | +       |                               |           | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                         |                                                                                              | 6051                                                                  | +                                          | 0.00 | 6052      | +    | 0.00 |           |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     |             | 339     | +                             |           |                                                                            |                                                                                  |                                                                           | 0.00                                                                                                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                                                       | 6053                                       | +    | 0.00      | 6054 | +    | 0.00      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |             | 340     | +                             |           |                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                      |                                                                                              | 6055                                                                  | +                                          | 0.00 | 6056      | +    | 0.00 |           |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |             | 341     | +                             |           |                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                   |                                                                                              | 6057                                                                  | +                                          | 0.00 | 6058      | +    | 0.00 |           |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |             | 342     | +                             |           |                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                           | OTRAS                                                                                                                                                          |                                                                                              | 6059                                                                  | +                                          | 0.00 | 6060      | +    | 0.00 |           |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |             | 343     | +                             |           |                                                                            | 0.00                                                                             | POR GARANTÍAS                                                             |                                                                                                                                                                | 6061                                                                                         | +                                                                     | 0.00                                       | 6062 | +         | 0.00 |      |           |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  |             | 344     | +                             |           |                                                                            | 0.00                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                                                                                                                                | 6063                                                                                         | +                                                                     | 0.00                                       | 6064 | +         | 0.00 |      |           |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                              | 345                                                                                                                                         | +           |         |                               | 0.00      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                     |                                                                                  | 6065                                                                      | +                                                                                                                                                              | 0.00                                                                                         | 6066                                                                  | +                                          | 0.00 |           |      |      |           |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                              | 346                                                                                                                                         | +           |         |                               | 0.00      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                         |                                                                                  | 6067                                                                      | +                                                                                                                                                              | 0.00                                                                                         | 6068                                                                  | +                                          | 0.00 |           |      |      |           |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              | 347                                                                                                                                         | -           |         |                               | 0.00      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                  |                                                                                  | 6069                                                                      | +                                                                                                                                                              | 0.00                                                                                         | 6070                                                                  | +                                          | 0.00 |           |      |      |           |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        |                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                                                       |             | 348     | +                             |           |                                                                            | 0.00                                                                             | POR LITIGIOS                                                              |                                                                                                                                                                | 6071                                                                                         | +                                                                     | 0.00                                       | 6072 | +         | 0.00 |      |           |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |             | 349     | -                             |           |                                                                            | 0.00                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS          |                                                                                                                                                                | 6073                                                                                         | +                                                                     | 0.00                                       | 6074 | +         | 0.00 |      |           |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 350         | +       |                               |           | 0.00                                                                       | OTRAS                                                                            |                                                                           | 6075                                                                                                                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                                  | 6076                                       | +    | 0.00      |      |      |           |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |             | 351     | -                             |           |                                                                            | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                                                                |                                                                                              | 6077                                                                  | +                                          | 0.00 | 6078      | +    | 0.00 |           |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |             | 352     | +                             |           |                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                           | OTROS                                                                                                                                                          |                                                                                              | 6079                                                                  | +                                          | 0.00 | 6080      | +    | 0.00 |           |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |             | 353     | +                             |           |                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                           | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                                                                           |                                                                                              | 6081                                                                  | +                                          | 0.00 | 6082      | +    | 0.00 |           |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             |             | 354     | -                             |           |                                                                            | 0.00                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                          |                                                                                                                                                                | 6083                                                                                         | +                                                                     | 0.00                                       | 6084 | +         | 0.00 |      |           |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 355         | +       |                               |           | 0.00                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                           | 6085                                                                                                                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                                  | 6086                                       | +    | 0.00      |      |      |           |      |
|                                                                                                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356         | +       |                               |           | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                                        | LOCAL                                                                                        |                                                                       | 6095                                       | +    | 0.00      | 6096 | +    | 0.00      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                              | 357                                                                                                                                         | +           |         |                               | 0.00      | DEL EXTERIOR                                                               |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                                                                | 6097                                                                                         | +                                                                     | 0.00                                       | 6098 | +         | 0.00 |      |           |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                              | 358                                                                                                                                         | +           |         |                               | 0.00      | LOCAL                                                                      |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                                                                | 6099                                                                                         | +                                                                     | 0.00                                       | 6100 | +         | 0.00 |      |           |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 359                                                                                                                                         | +           |         |                               | 0.00      |                                                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                                                                |                                                                                              |                                                                       |                                            |      |           |      |      |           |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +           |         |                               | 0.00      |                                                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                                                                |                                                                                              |                                                                       |                                            |      |           |      |      |           |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =           |         |                               | 124655.96 |                                                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                                                                |                                                                                              |                                                                       |                                            |      |           |      |      |           |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |                               |           |                                                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                                                                |                                                                                              |                                                                       |                                            |      |           |      |      |           |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |             | 362     | +                             |           |                                                                            | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                                                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                          |                                            |      |           |      |      |           |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | PARTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |             | 363     | +                             |           |                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                                                                                                |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                          |                                            | 6097 | +         | 0.00 | 6098 | +         | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |                               |           |                                                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                                                                |                                                                                              | LOCAL                                                                 |                                            | 6099 | +         | 0.00 | 6100 | +         | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |                               |           |                                                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                                                                |                                                                                              |                                                                       |                                            |      |           |      |      |           |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |                               |           |                                                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                                                                |                                                                                              |                                                                       |                                            |      |           |      |      |           |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |                               |           |                                                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                                                                |                                                                                              |                                                                       |                                            |      |           |      |      |           |      |





|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              |                       |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                        |      |                                                                                                                                                |                                                             |      |                                      |           |           |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |         |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              | 547          | +            | 0.00                  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                        |      |                                                                                                                                                |                                                             |      | 7314                                 | +         | 0.00      | 7315     | +    | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |         |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |              | 548          | +            | 0.00                  | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                        |      | 7991 = 0.00                                                                                                                                    |                                                             |      |                                      |           |           |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              | 549          | +            | 0.00                  |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                        |      |                                                                                                                                                |                                                             |      |                                      |           |           |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |         |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 550          | =            | 134912.16             |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                        |      |                                                                                                                                                |                                                             |      |                                      |           |           |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |         |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              |                       |                                                                                                                                                                                                                        | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                        |      |                                                                                                                                                | 7992                                                        |      |                                      | +         | 623847.16 |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |         |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553          | +            | 0.00                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                        |      | 7999                                                                                                                                           |                                                             |      | +                                    | 623847.16 |           |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +            | 0.00                  |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                        |      |                                                                                                                                                |                                                             |      |                                      |           |           |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555          | +            | 0.00                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                        |      | 7901                                                                                                                                           |                                                             |      | =                                    | 0.00      |           |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +            | 0.00                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                        |      | 7902                                                                                                                                           |                                                             |      | +                                    | 0.00      |           |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 558          | +                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDUARIO (INFORMATIVO)                                                                                                  |                                        |      |                                                                                                                                                | 7903                                                        |      |                                      | -         | 0.00      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 559          | +            | 0.00                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                        |      | 7904                                                                                                                                           |                                                             |      | =                                    | 0.00      |           |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | DEL EXTERIOR | 560          | +            | 0.00                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                         |                                                                                                                                                      |                                        |      | 7905                                                                                                                                           |                                                             |      | =                                    | 0.00      |           |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 561          | +            | 0.00                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                        |      | 7906                                                                                                                                           |                                                             |      | =                                    | 0.00      |           |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |              |              |              |                       | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                        |      | 7907                                                                                                                                           |                                                             |      | =                                    | 0.00      |           |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              |                       | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Traslada 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                                                         |      |                                      | =         | 10575.66  |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | DEL EXTERIOR | 564                   | +                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                 |                                        |      |                                                                                                                                                |                                                             |      |                                      |           |           |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |         |  |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                        |                                                                                                           | 565          | +            | 0.00         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                        | 802  |                                                                                                                                                |                                                             | =    | 0.00                                 |           |           |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 566          | +            | 0.00                  |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                        |      |                                                                                                                                                |                                                             |      |                                      |           |           |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |         |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 567          | +            | 0.00                  | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                        |      |                                                                                                                                                |                                                             |      |                                      |           |           |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |         |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 568          | +            | 0.00                  | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                        |      | 094                                                                                                                                            | -                                                           | 0.00 | 095                                  | +         | 0.00      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |         |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | 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 CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                        |      |                                                                                                                                                | 098                                                         |      |                                      |           | =         | 10575.66 |      |      |                                                                                                                                                                                     |         |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 571          | +            | 0.00                  | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                        |      | 803                                                                                                                                            |                                                             |      |                                      | -         | 1586.35   |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |         |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 572          | +            | 0.00                  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                        |      | 804                                                                                                                                            |                                                             |      |                                      | -         | 0.00      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |         |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           |              |              | 573          | +                     | 141843.89                                                                                                                                                                                                              | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                        |      |                                                                                                                                                | 805                                                         |      |                                      |           | -         | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                                                     |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           |              |              | 574          | +                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                        |      |                                                                                                                                                | 806                                                         |      |                                      |           | +         | 7066.08  |      |      |                                                                                                                                                                                     |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                |              |              |              | 575                   | +                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                 | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR |      |                                                                                                                                                |                                                             | 807  |                                      |           |           | +        | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |         |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |              | 576          | +                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                 |                                        |      |                                                                                                                                                | 808                                                         |      |                                      |           | +         | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                                                     |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           |              |              | 577          | +                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [ (805-806)*15% ])             |                                        |      |                                                                                                                                                | 809                                                         |      |                                      |           | +         | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                                                     |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           |              |              | 578          | +                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |                                        |      |                                                                                                                                                | 810                                                         |      |                                      |           | -         | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                                                     |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           |              |              | 579          | +                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                             |                                        |      |                                                                                                                                                | 811                                                         |      |                                      |           | +         | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                                                     |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           |              |              | 580          | +                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                     |                                        |      |                                                                                                                                                | 812                                                         |      |                                      |           | -         | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                                                     |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           |              |              | 581          | +                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                 |                                        |      |                                                                                                                                                | 813                                                         |      |                                      |           | +         | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                                                     |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           |              |              | 582          | +                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                        |      |                                                                                                                                                |                                                             |      |                                      |           |           |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |              | 583          | +                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                        |      |                                                                                                                                                | GENERACIÓN                                                  |      | REVERSIÓN                            |           |           |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |         |  |  |
| 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 CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                        |      |                                                                                                                                                | 816                                                         | +    | 0.00                                 | 817       | -         | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                                                     |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |              | 586          | +                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                        |      |                                                                                                                                                | 818                                                         | +    | 0.00                                 | 819       | -         | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                                                     |         |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           |              |              | 587          | +                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                        |      |                                                                                                                                                | 820                                                         | +    | 0.00                                 | 821       | -         | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                                                     |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |              | 588          | +                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                               |                                        |      |                                                                                                                                                | 822                                                         | +    | 0.00                                 | 823       | -         | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                                                     |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              |                       |                                                                                                                                                                                                                        | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                        |                                        |      |                                                                                                                                                | 824                                                         | -    | 0.00                                 | 825       | +         | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                                                     |         |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 589          | =            | 141843.89             | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                        |      | 826                                                                                                                                            | +                                                           | 0.00 | 827                                  | -         | 0.00      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |         |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 599          | =            | 276756.05             | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                        |      | 828                                                                                                                                            | -                                                           | 0.00 | 829                                  | +         | 0.00      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |         |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 591          | =            | 0.00                  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                        |      | 830                                                                                                                                            | +                                                           | 0.00 | 831                                  | -         | 0.00      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |         |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 592          | =            | 0.00                  | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                        |      | 833                                                                                                                                            |                                                             |      |                                      | -         | 0.00      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |         |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              |                       |                                                                                                                                                                                                                        | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                        |      |                                                                                                                                                | 834                                                         | +/-  | 0.00                                 | 835       | +/-       | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                                                     |         |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 601          | +            | 0.00                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                        |      | 836                                                                                                                                            |                                                             |      |                                      | =         | 16055.39  |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |         |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 602          | -            | 0.00                  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                        |      | 837                                                                                                                                            |                                                             |      |                                      | =         | 0.00      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |         |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 603          | +            | 2000.00               | 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       |           | SI       |      |      |                                                                                                                                                                                     |         |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 604          | +            | 1518.97               |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                        |      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                             |      |                                      | 839       |           | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                                                     |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 605          | +            | 0.00                  |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                        |      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                             |      |                                      | 840       |           | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                                                     |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 606          | +            | 0.00                  |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                        |      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                             |      |                                      | 841       |           | NA       |      |      |                                                                                                                                                                                     |         |  |  |
| 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       |           | 16055.39 |      |      |                                                                                                                                                                                     |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           |              |              | 609          | +                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                        |      |                                                                                                                                                | 844                                                         |      | 0.00                                 | 845       |           | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                                                     |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT 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          | +                     | 12668.08                                                                                                                                                                                                               | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                        |      |                                                                                                                                                | 848                                                         |      | 0.00                                 | 849       |           | 16055.39 |      |      |                                                                                                                                                                                     |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |              |              | 612          | -                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                        |      |                                                                                                                                                | 850                                                         |      |                                      |           | =         | 3532.19  |      |      |                                                                                                                                                                                     |         |  |  |
| 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                                                                                                                                            |                                                             |      |                                      | +         | 3.68      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |         |  |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 614          | +            | 4975.47               | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                        |      | 851                                                                                                                                            |                                                             |      |                                      | -         | 4779.38   |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |         |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |              |              | 615          | -                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                                        |      |                                                                                                                                                | 852                                                         |      |                                      |           | -         | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                                                     |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |              |              | 617          | +                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                        |                                        |      |                                                                                                                                                | 853                                                         |      |                                      |           | -         | 4779.38  |      |      |                                                                                                                                                                                     |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              |              | 618          | +                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                 |                                        |      |                                                                                                                                                | 854                                                         |      |                                      |           | =         | 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                                                                                                                                                                                                                   | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                              |                                        |      |                                                                                                                                                | 855                                                         |      |                                      |           | =         | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                                                     |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           |              |              | 620          | +/-                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                        |      |                                                                                                                                                | 856                                                         |      |                                      |           | +         | 3.68     |      |      |                                                                                                                                                                                     |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           |              |              | 621          | +/-                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                        |      |                                                                                                                                                | 857                                                         |      |                                      |           | -         | 2175.74  |      |      |                                                                                                                                                                                     |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                        |      |                                                                                                                                                | 858                                                         |      |                                      |           | -         | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                                                     |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |              | 623          | +/-                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                        |      |                                                                                                                                                | 859                                                         |      |                                      |           | -         | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                                                     |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           |              |              | 698          | =                     | 21162.52                                                                                                                                                                                                               | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |                                        |      |                                                                                                                                                | 860                                                         |      |                                      |           | -         | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                                                     |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                           |              |              | 699          | =                     | 297918.57                                                                                                                                                                                                              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                        |      |                                                                                                                                                | 861                                                         |      |                                      |           | -         | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                                                     |         |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 624          | =            | 0.00                  | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                        |      | 862                                                                                                                                            |                                                             |      |                                      | -         | 0.00      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |         |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 625          | =            | 0.00                  | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |                                        |      | 863                                                                                                                                            |                                                             |      |                                      | -         | 0.00      |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              |                       |                                                                                                                                                                                                                        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                        |      |                                                                                                                                                | 865                                                         |      |                                      |           | =         | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                                                     |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              |                       |                                                                                                                                                                                                                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                        |      |                                                                                                                                                | 866                                                         |      |                                      |           | =         | 2172.06  |      |      |                                                                                                                                                                                     |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              |                       |                                                                                                                                                                                                                        | (-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                        |      |                                                                                                                                                | 867                                                         |      |                                      |           | +         | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                                                     |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              |                       |                                                                                                                                                                                                                        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                        |      |                                                                                                                                                | 868                                                         |      |                                      |           | -         | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                                                     |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              |                       |                                                                                                                                                                                                                        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                        |      |                                                                                                                                                | 869                                                         |      |                                      |           | =         | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                                                     |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              |                       |                                                                                                                                                                                                                        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                        |      |                                                                                                                                                | 870                                                         |      |                                      |           | =         | 2172.06  |      |      |                                                                                                                                                                                     |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              |                       |                                                                                                                                                                                                                        | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                                        |      |                                                                                                                                                | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |      |                                      |           | 871       |          |      |      | +                                                                                                                                                                                   | 2484.08 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              |                       |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                        |      |                                                                                                                                                | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |      |                                      |           | 872       |          |      |      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              |                       |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                        |      |                                                                                                                                                | (-) OTROS CONCEPTOS                                         |      |                                      |           | 873       |          |      |      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              |                       |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                        |      |                                                                                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875+876                |      |                                      |           | 879       |          |      |      | =                                                                                                                                                                                   | 2484.08 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              |                       |                                                                                                                                                                                                                        | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     |                                        |      |                                                                                                                                                | PRIMERA CUOTA                                               |      |                                      |           | 874       |          |      |      | +                                                                                                                                                                                   | 1242.04 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              |                       |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                        |      |                                                                                                                                                |                                                             |      |                                      |           |           |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              |                       |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                        |      |                                                                                                                                                |                                                             |      |                                      |           |           |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |         |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                               |                                                                                                                                     |       |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                 |                                                                                                                                     |       |             | 875                                           | +        | 1242.04                   |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO |                                                                                                                                     |       |             | 876                                           | +        | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                     | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        | 880   | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                               | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 | 881   | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                               | OTROS                                                                                                                               | 882   | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                               | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |       |             |                                               | 883      | =                         | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                                               |                                                                                                                                     |       | 884         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                               |                                                                                                                                     |       | 885         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                               |                                                                                                                                     |       | 886         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |       | 887         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA 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)                                                       |                                               |                                                                                                                                     |       |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             | INTERES                                                                                                               |                                               |                                                                                                                                     |       | 897         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                                                                              |                                               |                                                                                                                                     |       | 898         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                               |                                                                                                                                     | MULTA | 899         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                       |                                               |                                                                                                                                     |       |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                               |                                                                                                                                     |       | 902         | +                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                               |                                                                                                                                     |       | 903         | +                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                               |                                                                                                                                     |       | 904         | +                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                               |                                                                                                                                     |       | 999         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                       |                                               |                                                                                                                                     |       | 905         | USD                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                               |                                                                                                                                     |       | 906         | USD                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                                                                                                                                     |       | 907         | USD                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                               |                                                                                                                                     |       | 925         | USD                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                               |                                                                                                                                     |       |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 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       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                       |                                               |                                                                                                                                     |       |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                                                                                                                                     |       |             | FIRMA CONTADOR                                |          |                           |                |                                 |                |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                               |                                                                                                                                     |       |             | NOMBRE:                                       |          |                           |                |                                 |                |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                | 1709724700                                    |                                                                                                                                     |       |             | 199                                           | RUC No.  | 1704895737001             |                |                                 |                |