

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                            |     |            |  |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--|------|----------------------------|-----|------------|--|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |  |      |                            |     |            |  |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                            |     |            |  |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | No.                        |     | 151392075  |  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                            |     |            |  |
| 201                                  | RUC                              | 1791283635001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |  |      | SMURFIT KAPPA ECUADOR S.A. | 203 | EXPEDIENTE |  |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                            |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |             |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|-------------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCAL Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 013 | + | 11099182.80 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 004 | + | 0.00 |                                                                            | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 014 | + | 0.00        |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 005 | + | 0.00 |                                                                            | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 015 | + | 686898.28   |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 006 | + | 0.00 |                                                                            | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 016 | + | 0.00        |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 007 | + | 0.00 |                                                                            | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 017 | + | 66640.67    |
|                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                            |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |             |
|                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                            |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |             |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                            |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |             |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                            |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |             |
|                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                            |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 029 | + | 11852721.70 |
|                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                            |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 030 | + | 0.00        |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                              |                                                                |                                                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                           |              |         |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|---------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | INGRESOS                                                                   |                                                                |                                                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                           |              |         |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                                            |                                                                |                                                                            |                                                                                  | TOTAL INGRESOS                                                            |                                                                                              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                           |              |         |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 311                                                                        | +                                                              | 1840807.47                                                                 |                                                                                  |                                                                           | 6001                                                                                         | +                                                                  | 22454690.20               | 6002         | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312          | +                                                                          | 0.00                                                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6003                                                               | +                         | 0.00         | 6004    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313          | +                                                                          | 0.00                                                           |                                                                            |                                                                                  |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6005                                                               | +                         | 0.00         | 6006    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                                            |                                                                |                                                                            |                                                                                  |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                    |                           |              |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314          | -                                                                          | 0.00                                                           |                                                                            | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                           |              |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES      | 315                                                                        | +                                                              |                                                                            |                                                                                  | 5329219.46                                                                |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     | 6007                      | +            | 0.00    | 6008 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                       |                                                                |                                                                            |                                                                                  | DE BIENES                                                                 | 6009                                                                                         | +                                                                  | 0.00                      | 6010         | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                       | EXPORTACIONES NETAS                                            |                                                                            |                                                                                  |                                                                           | DE SERVICIOS                                                                                 | 6011                                                               | +                         | 0.00         | 6012    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                                            |                                                                |                                                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                           |              |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 318                                                                        | +                                                              |                                                                            | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | 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 RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325          | +                                                                          |                                                                |                                                                            | 31477.97                                                                         |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                    |                           |              | 6027    | +    | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 326                                                                                                                                         | +            | 17120.00                                                                   |                                                                | 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    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                                            |                                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              | 6033                                                               | +                         | 2291.45      | 6034    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 328                                                                        | +                                                              | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                           |                                                                                              |                                                                    | 6035                      | +            | 1216.44 | 6036 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |              | 329                                                                        | -                                                              | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                           |                                                                                              |                                                                    | 6037                      |              | 0.00    | 6038 |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |              | 330                                                                        | +                                                              | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                           |                                                                                              |                                                                    | 6039                      | +            | 0.00    | 6040 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 331                                                                        | +                                                              | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                           |              |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 332                                                                        | +                                                              | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                           |              |         |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 333                                                                        | +                                                              | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                           |              |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 334                                                                        | +                                                              | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                           |              |         |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 335                                                                        | +                                                              | 562428.41                                                                  | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |                                                                    | 6041                      | +            | 0.00    | 6042 |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 336                                                                        | +                                                              | 28859.97                                                                   |                                                                                  |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                    | 6043                      | +            | 0.00    | 6044 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |              | 337                                                                        | +                                                              | 212783.12                                                                  |                                                                                  |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                    | 6045                      | +            | 0.00    | 6046 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              | 338                                                                        | +                                                              | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                                                    | 6047                      | +            | 0.00    | 6048 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 339                                                                        | +                                                              | 478679.04                                                                  |                                                                                  |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                    | 6049                      | +            | 0.00    | 6050 | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |              | 340                                                                        | +                                                              | 393273.07                                                                  |                                                                                  |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                    | 6051                      | +            | 0.00    | 6052 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |              | 341                                                                        | +                                                              | 39804.89                                                                   |                                                                                  |                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                                                    | 6053                      | +            | 0.00    | 6054 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |              | 342                                                                        | +                                                              | 957784.19                                                                  |                                                                                  |                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                                                                    | 6055                      | +            | 0.00    | 6056 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |              | 343                                                                        | +                                                              | 376887.56                                                                  |                                                                                  |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                    | 6057                      | +            | 0.00    | 6058 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |              | 344                                                                        | +                                                              | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                           | OTRAS                                                                                        |                                                                    | 6059                      | +            | 0.00    | 6060 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |              | 345                                                                        | +                                                              | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR GARANTÍAS                                                             |                                                                                              | 6061                                                               | +                         | 0.00         | 6062    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |              | 346                                                                        | +                                                              | 0.00                                                                       |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                                                              | 6063                                                               | +                         | 0.00         | 6064    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |              | 347                                                                        | -                                                              | 100341.77                                                                  |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                                                                              | 6065                                                               | +                         | 0.00         | 6066    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 348          | +                                                                          | 0.00                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                         |                                                                                  | 6067                                                                      | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6068                      | +            | 0.00    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |              | 349                                                                        | -                                                              | 0.00                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                           | 6069                                                                                         | +                                                                  | 0.00                      | 6070         | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |              |                                                                            | 350                                                            | +                                                                          | 0.00                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS          |                                                                                              | 6071                                                               | +                         | 0.00         | 6072    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              |                                                                            | 351                                                            | -                                                                          | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                     |                                                                                              | 6075                                                               | +                         | 0.00         | 6076    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              |                                                                            | 352                                                            | +                                                                          | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                                    | 6077                      | +            | 0.00    | 6078 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |              |                                                                            | 353                                                            | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                           | OTROS                                                                                        |                                                                    | 6079                      | +            | 0.00    | 6080 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             |              | 354                                                                        | -                                                              | 0.00                                                                       | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             |                                                                           | 6081                                                                                         | +                                                                  | 0.00                      | 6082         | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |              | 355                                                                        | +                                                              | 0.00                                                                       | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                           | 6083                                                                                         | +                                                                  | 0.00                      | 6084         | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |              | 356                                                                        | +                                                              | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                       | 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                                                                        | +                                                              | 3031.58                                                                    |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                    | LOCAL                     |              | 6099    | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              | 359                                                                        | +                                                              | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                    | DEL EXTERIOR              |              | 6101    | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |              | 360                                                                        | +                                                              | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR |              | 6093    | +    | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 361                                                                        | =                                                              | 10171815.00                                                                |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                           |              |         |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                                            |                                                                |                                                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                           |              |         |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              |                                                                            | 362                                                            | +                                                                          | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                            | NO RELACIONADAS           | LOCAL        |         | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              |                                                                            | 363                                                            | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                           | DEL EXTERIOR |         | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y                                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE                                                                                                                    |              |                                                                            | 364                                                            | +                                                                          | 74750.35                                                                         |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                           | LOCAL        |         | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                                            |                                                                |                                                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                           | DEL EXTERIOR |         | 6101 | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |



[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |      |                  |             |            |                                                                                                                                                                                     |            |   |            |           |     |      |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|-------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|------------|-----------|-----|------|--|--|--|--|--|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 547                                                                                                       | +               | 0.00         | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 7314                                                                                            |      |                  | +           | 0.00       | 7315                                                                                                                                                                                |            | - | 0.00       |           |     |      |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           |                 |              | 548                                                      | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         | 7991                                                                                            | =    | 17844960.10      |             |            |                                                                                                                                                                                     |            |   |            |           |     |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                 |              | 549                                                      | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |      |                  |             |            |                                                                                                                                                                                     |            |   |            |           |     |      |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              | 550                                                      | =                                                                                        | 4611347.74                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |      |                  |             |            |                                                                                                                                                                                     |            |   |            |           |     |      |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                 |      | 7992             | +           | 1279908.06 | 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. |            |   |            |           |     |      |  |  |  |  |  |  |
| 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 | +                | 19124868.20 |            |                                                                                                                                                                                     |            |   |            |           |     |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 554          | +                                                        | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |      |                  |             |            |                                                                                                                                                                                     |            |   |            |           |     |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES         | 555          | +                                                        | 0.00                                                                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | 7901                                                                                            | =    | 0.00             |             |            |                                                                                                                                                                                     |            |   |            |           |     |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 556          | +                                                        | 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 INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      | 7903                                                                                            | -    | 0.00             |             |            |                                                                                                                                                                                     |            |   |            |           |     |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES         | 559          | +                                                        | 0.00                                                                                     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 7904                                                                                            | =    | 1790800000000.00 |             |            |                                                                                                                                                                                     |            |   |            |           |     |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 560          | +                                                        | 0.00                                                                                     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                                      | 7905                                                                                            | =    | 0.00             |             |            |                                                                                                                                                                                     |            |   |            |           |     |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES         | 561          | +                                                        | 0.00                                                                                     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      | 7906                                                                                            | =    | 0.00             |             |            |                                                                                                                                                                                     |            |   |            |           |     |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                          |                                                                                          | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO 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) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                      | 7908                                                                                            | =    | 0.00             |             |            |                                                                                                                                                                                     |            |   |            |           |     |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                          | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                              |                                                                                                 |      |                  |             |            |                                                                                                                                                                                     |            |   |            |           |     |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS    | LOCALES      | 563                                                      | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                 |      | 801              | =           | 3355498.16 |                                                                                                                                                                                     |            |   |            |           |     |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 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                                                                                                         |                                                                                                 |      |                  |             |            |                                                                                                                                                                                     |            |   |            |           |     |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN                                                                                                                                           |                                                                                                 |      |                  | REVERSIÓN   |            |                                                                                                                                                                                     |            |   |            |           |     |      |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              | 568                                                      | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               | 094                                                                                             |      | 0.00             | 095         | +          | 0.00                                                                                                                                                                                |            |   |            |           |     |      |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           |                 |              | 569                                                      | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | 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              | =           | 3355498.16 |                                                                                                                                                                                     |            |   |            |           |     |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                                                           |                 |              |                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |      |                  |             |            |                                                                                                                                                                                     |            |   |            |           |     |      |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              | 571                                                      | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                                 |      | 803              | -           | 503324.72  |                                                                                                                                                                                     |            |   |            |           |     |      |  |  |  |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO 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                                                      | +                                                                                        | 184340.99                                                                                                                                                                                                               | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                                                 |      | 805              | -           | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |            |   |            |           |     |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                                     |                                                                                                           |                 |              | 574                                                      | +                                                                                        | 54484.80                                                                                                                                                                                                                | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                                                 |      | 806              | +           | 152112.16  |                                                                                                                                                                                     |            |   |            |           |     |      |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              | 575                                                      | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                 |      | 807              | +           | 2892.42    |                                                                                                                                                                                     |            |   |            |           |     |      |  |  |  |  |  |  |
| 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 ATTRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ] (805-808)*15% )]             |                                                                                                 |      | 809              | +           | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |            |   |            |           |     |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           |                 |              | 578                                                      | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |                                                                                                 |      | 810              | -           | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |            |   |            |           |     |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           |                 |              | 579                                                      | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                                                                 |      | 811              | +           | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |            |   |            |           |     |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           |                 |              | 580                                                      | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                     |                                                                                                 |      | 812              | -           | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |            |   |            |           |     |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           |                 |              | 581                                                      | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                  |                                                                                                 |      | 813              | +           | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |            |   |            |           |     |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           |                 |              | 582                                                      | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                                                                 |      |                  |             |            |                                                                                                                                                                                     |            |   |            |           |     |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                 |              | 583                                                      | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERACIÓN                                                                                                                                           |                                                                                                 |      |                  | REVERSIÓN   |            |                                                                                                                                                                                     |            |   |            |           |     |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           |                 |              | 584                                                      | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             | 814                                                                                             | +    | 0.00             | 815         | -          | 0.00                                                                                                                                                                                |            |   |            |           |     |      |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           |                 |              | 585                                                      | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE 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, DESAHUICIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                 | 822                                                                                                                                                  | +                                                                                               | 0.00 | 823              | -           | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |            |   |            |           |     |      |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              | 589                                                      | =                                                                                        | 238825.79                                                                                                                                                                                                               | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        | 824                                                                                             | -    | 0.00             | 825         | +          | 0.00                                                                                                                                                                                |            |   |            |           |     |      |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              | 599                                                      | =                                                                                        | 4850173.53                                                                                                                                                                                                              | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    | 826                                                                                             | +    | 0.00             | 827         | -          | 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                                                                                                                                                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                        | 828                                                                                             | -    | 0.00             | 829         | +          | 0.00                                                                                                                                                                                |            |   |            |           |     |      |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              | 592                                                      | =                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            | 830                                                                                             | +    | 0.00             | 831         | -          | 0.00                                                                                                                                                                                |            |   |            |           |     |      |  |  |  |  |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 833                                                                                             |      |                  |             | -          | 0.00                                                                                                                                                                                |            |   |            |           |     |      |  |  |  |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              | 601                                                      | +                                                                                        | 5000.00                                                                                                                                                                                                                 | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                 |      |                  | 834         | +/=        | 0.00                                                                                                                                                                                | 835        |   |            |           | +/= | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| ( ) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              | 602                                                      | -                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                 |      |                  | 836         |            |                                                                                                                                                                                     |            | = | 3007178.02 |           |     |      |  |  |  |  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              | 603                                                      | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                 |      |                  | 837         |            |                                                                                                                                                                                     |            | = | 0.00       |           |     |      |  |  |  |  |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |                 |              | 604                                                      | +                                                                                        | 2500.00                                                                                                                                                                                                                 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |      |                  |             | 838        |                                                                                                                                                                                     |            |   |            | 0.00      |     |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           |                 |              | 605                                                      | +                                                                                        | 1621.71                                                                                                                                                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |                                                                                                 |      |                  | 839         |            |                                                                                                                                                                                     |            |   | 0.00       |           |     |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                 |              | 606                                                      | +                                                                                        | 19947.75                                                                                                                                                                                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA       |                                                                                                 |      |                  | 840         |            |                                                                                                                                                                                     |            |   | 0.00       |           |     |      |  |  |  |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           |                 |              | 607                                                      | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |                                                                                                 |      |                  | 841         |            |                                                                                                                                                                                     |            |   | 0.00       |           |     |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |                 |              | 608                                                      | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                             | UTILIDAD GRAVABLE                                                                               | 842  |                  | 0.00        | 843        |                                                                                                                                                                                     | 3007178.02 |   |            |           |     |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA 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                                                      | +                                                                                        | 5440105.23                                                                                                                                                                                                              | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                 |      |                  | 848         |            | 0.00                                                                                                                                                                                | 849        |   | 3007178.02 |           |     |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ( ) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |                 |              | 612                                                      | -                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                                                 |      |                  | 850         |            |                                                                                                                                                                                     |            | = | 661579.16  |           |     |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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         |            |                                                                                                                                                                                     |            | + | 149679.74  |           |     |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |                 |              | 614                                                      | +                                                                                        | 2190594.28                                                                                                                                                                                                              | ( ) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                             |                                                                                                 |      |                  | 851         |            |                                                                                                                                                                                     |            | - | 149679.74  |           |     |      |  |  |  |  |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | ( ) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                                                                                                           |                 |              | 615                                                      | -                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                                                                                                 |      |                  | 852         |            |                                                                                                                                                                                     |            | - | 59871.90   |           |     |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616             | +            | 0.00                                                     | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                 | 853  |                  |             |            | -                                                                                                                                                                                   | 89807.84   |   |            |           |     |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617             | +            | 0.00                                                     | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                 | 854  |                  |             |            | =                                                                                                                                                                                   | 571771.32  |   |            |           |     |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 618             | +            | 0.00                                                     | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                 | 855  |                  |             |            | =                                                                                                                                                                                   | 0.00       |   |            |           |     |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           |                 |              | 619                                                      | +/=                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                                                 |      |                  | 856         |            |                                                                                                                                                                                     |            | + | 89807.84   |           |     |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           |                 |              | 620                                                      | +/=                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ( ) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                                                                 |      |                  | 857         |            |                                                                                                                                                                                     |            | - | 212783.12  |           |     |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           |                 |              | 621                                                      | +/=                                                                                      | -12445.00                                                                                                                                                                                                               | ( ) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                                                                 |      |                  | 858         |            |                                                                                                                                                                                     |            | - | 0.00       |           |     |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           |                 |              | 622                                                      | +/=                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ( ) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                                                                                 |      |                  | 859         |            |                                                                                                                                                                                     |            | - | 0.00       |           |     |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                 |              | 623                                                      | +/=                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ( ) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |                                                                                                 |      |                  | 860         |            |                                                                                                                                                                                     |            | - | 0.00       |           |     |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           |                 |              | 698                                                      | =                                                                                        | 7647323.97                                                                                                                                                                                                              | ( ) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                 |      |                  | 861         |            |                                                                                                                                                                                     |            | - | 0.00       |           |     |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                           |                 |              | 699                                                      | =                                                                                        | 12497497.50                                                                                                                                                                                                             | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                            |                                                                                                 |      |                  | 862         |            |                                                                                                                                                                                     |            | - | 562428.41  |           |     |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                                                                           |                 |              |                                                          | 624                                                                                      | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                      |      |                  |             | 863        |                                                                                                                                                                                     |            |   | -          | 0.00      |     |      |  |  |  |  |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              | 625                                                      | =                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ( ) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                                 |      |                  | 864         |            |                                                                                                                                                                                     |            | - | 0.00       |           |     |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                 |      |                  | 865         |            |                                                                                                                                                                                     |            | = | 0.00       |           |     |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                 |      |                  | 866         |            |                                                                                                                                                                                     |            | = | 113632.37  |           |     |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | (+) 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         |            |                                                                                                                                                                                     |            | = | 113632.37  |           |     |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                     |      |                  |             | 871        |                                                                                                                                                                                     |            |   | +          | 169424.92 |     |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | ( ) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                         |      |                  |             | 872        |                                                                                                                                                                                     |            |   | -          | 0.00      |     |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                             |      |                  |             | 873        |                                                                                                                                                                                     |            |   | +          | 0.00      |     |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                    |      |                  |             | 879        |                                                                                                                                                                                     |            |   | =          | 169424.92 |     |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                                                                   |      |                  |             | 874        |                                                                                                                                                                                     |            |   | +          | 0.00      |     |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                                                                   |      |                  |             | 875        |                                                                                                                                                                                     |            |   | +          | 0.00      |     |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                   |      |                  |             | 876        |                                                                                                                                                                                     |            |   | +          | 169424.92 |     |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |      |                  |             |            |                                                                                                                                                                                     |            |   |            |           |     |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |      |                  |             |            |                                                                                                                                                                                     |            |   |            |           |     |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |      |                  |             |            |                                                                                                                                                                                     |            |   |            |           |     |      |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                |                           |              |                      |     |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|--------------|----------------------|-----|-------------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  |                | 880                       | =            | 0.00                 |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           |                | 881                       | =            | 0.00                 |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         |                | 882                       | =            | 0.00                 |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883            | =                         | 0.00         |                      |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884            | =                         | 0.00         |                      |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885            | =                         | 0.00         |                      |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 886            | =                         | 0.00         |                      |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               | 887            | =                         | 0.00         |                      |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               | 888            | +/-                       | 0.00         |                      |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               | 889            | +/-                       | 0.00         |                      |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                               | 890            |                           | 0.00         |                      |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |                |                           |              |                      |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                                               | 897            |                           | 0.00         |                      |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               | 898            |                           | 0.00         |                      |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               | 899            |                           | 0.00         |                      |     |                   |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                |                           |              |                      |     |                   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902            | +                         | 0.00         |                      |     |                   |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903            | +                         | 0.00         |                      |     |                   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904            | +                         | 0.00         |                      |     |                   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999            | =                         | 0.00         |                      |     |                   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905            | USD                       | 0.00         |                      |     |                   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906            | USD                       | 0.00         |                      |     |                   |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907            | USD                       | 0.00         |                      |     |                   |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925            | USD                       | 0.00         |                      |     |                   |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |              |                      |     |                   |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                |                           |              |                      |     |                   |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                    | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                | 912            | N/C No<br>0.00            | 916          | Resol<br>No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                       | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                   | 913            | USD<br>0.00               | 915          | USD<br>0.00          | 917 | USD<br>0.00       |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 919            | USD<br>0.00               | 920          | USD<br>0.00          |     |                   |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                |                           |              |                      |     |                   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | FIRMA CONTADOR |                           |              |                      |     |                   |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | NOMBRE:        |                           |              |                      |     |                   |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte      | pe142573                                                                                                                            |                                               | 199            | RUC No.                   | 130968483001 |                      |     |                   |