

|                                      |     |                                                                                                                           |     |                             |     |                                                                    |  |      |     |            |           |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------|--|------|-----|------------|-----------|
| 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. |            | 151569040 |
| 200                                  |     | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO                                                                                          |     |                             |     |                                                                    |  |      |     |            |           |
| 201                                  | RUC | 1792315948001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |     | TERRENA AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS TEAPROSEG CIA. LTDA. |  |      | 203 | EXPEDIENTE |           |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|------|------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |     | 0113 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |     | 0114 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |     | 0115 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |     | 0116 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |     | 0117 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |      |      |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 029 | +    | 0.00 |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 030 | +    | 0.00 |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    |                                                    |                                                                           |                                                                                                                     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                            |                                    |                                                                             |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    |                                                    |                                                                           |                                                                                                                     | INGRESOS                                                 |                                    |                                                                             |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    |                                                    |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                    |                                                                             |                                                                                              |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    |                                                    |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                    |                                                                             |                                                                                              |      | 6001           | +    | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                            | 311                                                | +                                                                         | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                                              | 6001 | +              | 0.00 | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 312                                                | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                                              | 6003 | +              | 0.00 | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                | -                                                  | 0.00                                                                      | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                   |                                                          |                                    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                                              | 6005 | +              | 0.00 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315                                                | +                                                                         |                                                                                                                     |                                                          | 0.00                               | 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 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                               | (1) 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 |      |      |
|                                                                                                                                              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                   |                                                                                                                                             |                                    |                                                    |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          | 6013                               | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6014 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                 |                                                                                                                                             |                                    |                                                    |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          | 6015                               | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6016 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                       |                                                                                                                                             |                                    |                                                    |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          | 6017                               | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6018 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                            | 318                                                | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                          | OTROS INGRESOS                     | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |      | 6019           | +    | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319                                                | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                    |                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |      | 6021           | +    | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                               |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                        | 320                                                | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                    |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |      | 6023           | +    | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                               | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321                                                | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                    | POR DIVIDENDOS                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |      | 6025           | +    | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                               |                                                                                                                                             | LOCALES                            | 322                                                | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                    |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |      | 6027           | +    | 0.00                                                               | 6028 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                | +                                                  | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          |                                                          |                                    |                                                                             | 6029                                                                                         | +    | 0.00           | 6030 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324                                | -                                                  | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |                                                          |                                    | 6031                                                                        | +                                                                                            | 0.00 | 6032           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 325                                                | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                  |                                                                                              | 6033 | +              | 0.00 | 6034                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 326                                                | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           |                                                                                              | 6035 | +              | 0.00 | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                               | 327                                                                                                                                         | -                                  | 0.00                                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL         |                                                                                                                     | 6037                                                     |                                    | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6038 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                                             |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    |                                                    |                                                                           |                                                                                                                     | 6039                                                     |                                    | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6040 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         |                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                    | 328                                                | +                                                                         | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR |                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                              | 6041 | +              | 0.00 | 6042                                                               | +    | 0.00 |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                           | -                                                                                                                                           | 0.00                               | DE INVENTARIOS                                     |                                                                           | 6043                                                                                                                |                                                          | +                                  | 0.00                                                                        | 6044                                                                                         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                           | +                                                                                                                                           | 0.00                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |                                                                           | 6045                                                                                                                |                                                          | +                                  | 0.00                                                                        | 6046                                                                                         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                           | +                                                                                                                                           | 0.00                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                              |                                                                           | 6047                                                                                                                |                                                          | +                                  | 0.00                                                                        | 6048                                                                                         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                           | +                                                                                                                                           | 0.00                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                    |                                                                           | 6049                                                                                                                |                                                          | +                                  | 0.00                                                                        | 6050                                                                                         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                           | +                                                                                                                                           | 0.00                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                             |                                                                           | 6051                                                                                                                |                                                          | +                                  | 0.00                                                                        | 6052                                                                                         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                           | +                                                                                                                                           | 0.00                               | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                        |                                                                           | 6053                                                                                                                |                                                          | +                                  | 0.00                                                                        | 6054                                                                                         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                            | 335                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           |                                                          | 6055                               | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6056 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          | 336                                | +                                                  |                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES       |                                                                             | 6057                                                                                         | +    | 0.00           | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                            | 337                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                               |                                                                           | OTRAS                                                                                                               |                                                          | 6059                               | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6060 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                         | 338                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                               |                                                                           | POR GARANTÍAS                                                                                                       |                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS              |                                                                             | 6061                                                                                         | +    | 0.00           | 6062 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                       | 339                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                               |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS             |                                                                             | 6065                                                                                         | +    | 0.00           | 6066 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                         | 340                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                               |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS |                                                                             | 6067                                                                                         | +    | 0.00           | 6068 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA) | 341                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                               |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES          |                                                                             | 6069                                                                                         | +    | 0.00           | 6070 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)     | 343                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                               |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          | POR LITIGIOS                       |                                                                             | 6071                                                                                         | +    | 0.00           | 6072 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                    | 344                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                               |                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                          | 6073                               | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6074 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                   | 345                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                               |                                                                           | OTRAS                                                                                                               |                                                          | 6075                               | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6076 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                           | +                                                                                                                                           | 0.00                               | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                    |                                                                           | 6077                                                                                                                |                                                          | +                                  | 0.00                                                                        | 6078                                                                                         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                           | -                                                                                                                                           | 0.00                               | OTROS                                              |                                                                           | 6079                                                                                                                | +                                                        | 0.00                               | 6080                                                                        | +                                                                                            | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                         |                                                                                                                                             | 348                                | +                                                  | 0.00                                                                      | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                     |                                    | 6081                                                                        | +                                                                                            | 0.00 | 6082           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                           | -                                                                                                                                           | 0.00                               | DE OTRAS LOCALES                                   |                                                                           |                                                                                                                     | 6083                                                     | +                                  | 0.00                                                                        | 6084                                                                                         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                         | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                | +                                                  | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                             |                                    | 6085                                                                        | +                                                                                            | 0.00 | 6086           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                | -                                                  | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                |                                    | 6087                                                                        | +                                                                                            | 0.00 | 6088           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                | +                                                  | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | OTROS                                                    |                                    | 6089                                                                        | +                                                                                            | 0.00 | 6090           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                | +                                                  | 0.00                                                                      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                          | 6091                               | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6092 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                                                           | -                                                                                                                                           | 0.00                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                          | INGRESOS FINANCIEROS                                                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             | RELACIONADAS                                             | LOCAL                              | 6093                                                                        | +                                                                                            | 0.00 | 6094           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                                           | +                                                                                                                                           | 0.00                               |                                                    |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          | DEL EXTERIOR                       | 6095                                                                        | +                                                                                            | 0.00 | 6096           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                           | +                                                                                                                                           | 0.00                               |                                                    |                                                                           |                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                          | LOCAL                              | 6099                                                                        | +                                                                                            | 0.00 | 6100           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                           | +                                                                                                                                           | 0.00                               |                                                    |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          | DEL EXTERIOR                       | 6101                                                                        | +                                                                                            | 0.00 | 6102           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                           | +                                                                                                                                           | 0.00                               |                                                    |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          | COSTOS DE                          | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                                        | 6103 | +              | 0.00 | 6104                                                               | +    | 0.00 |      |
| OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                           | +                                                                                                                                           | 0.00                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                       |                                                                           | TERRENOS                                                                                                            |                                                          |                                    |                                                                             |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 360                                                                                           | +                                                                                                                                           | 0.00                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO               |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                    |                                                                             |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 361                                                                                           | +                                                                                                                                           | 0.00                               |                                                    |                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                  |                                                          |                                    |                                                                             |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                    |                                                                             |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                    |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                    |                                                                             |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                    |                                                                             |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                          |                                                                                                                                             |                                    |                                                    |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                    |                                                                             |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                    |                                                                             |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    |                                                    |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                    |                                                                             |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                    |                                                                             |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    |                                                    |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                    |                                                                             |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                    |                                                                             |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    |                                                    |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                    |                                                                             |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                    |                                                                             |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    |                                                    |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                    |                                                                             |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                    |                                                                             |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    |                                                    |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                    |                                                                             |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                    |                                                                             |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    |                                                    |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                    |                                                                             |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                    |                                                                             |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    |                                                    |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                    |                                                                             |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                    |                                                                             |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    |                                                    |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                    |                                                                             |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                    |                                                                             |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    |                                                    |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                    |                                                                             |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                    |                                                                             |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    |                                                    |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                    |                                                                             |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                    |                                                                             |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    |                                                    |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                    |                                                                             |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                    |                                                                             |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    |                                                    |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                    |                                                                             |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                    |                                                                             |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    |                                                    |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                    |                                                                             |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                    |                                                                             |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    |                                                    |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                    |                                                                             |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                    |                                                                             |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    |                                                    |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                    |                                                                             |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                    |                                                                             |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    |                                                    |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                    |                                                                             |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                    |                                                                             |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    |                                                    |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                    |                                                                             |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                    |                                                                             |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    |                                                    |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                    |                                                                             |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                    |                                                                             |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    |                                                    |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                    |                                                                             |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                    |                                                                             |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    |                                                    |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                    |                                                                             |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                    |                                                                             |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    |                                                    |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                    |                                                                             |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                    |                                                                             |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    |                                                    |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                    |                                                                             |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                    |                                                                             |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    |                                                    |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                    |                                                                             |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                    |                                                                             |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| AJ                                                                                                                                           |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    |                                                    |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                    |                                                                             |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |



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.

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |              |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                          |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                                                                 |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |              |      | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                          | 7992                                                                                                                                           | +    |   | 0.00 |                                                                                                 |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 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 | + |      | 0.00                                                                                            |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | 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 CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |      |                                                                                          |                                                                                                                                                | 7904 | = |      | 0.00                                                                                            |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560 | +            |      | 0.00                                                                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |      |                                                                                          |                                                                                                                                                | 7905 | = |      | 0.00                                                                                            |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561 | +            |      | 0.00                                                                                                                                                 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |      |                                                                                          |                                                                                                                                                | 7906 | = |      | 0.00                                                                                            |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |              |      |                                                                                                                                                      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO 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                                                                                            |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |              |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                          |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                                                                 |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |              |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                          |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                                                                 |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     | DEL EXTERIOR | 562  | +                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                  |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                                                                 |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 563                          | +   |              | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                          | 801                                                                                                                                            | =    |   | 0.00 |                                                                                                 |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564                          | +   |              | 0.00 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                          |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                                                                 |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 565                          | +   |              | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                          | 802                                                                                                                                            | =    |   | 0.00 |                                                                                                 |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                          | +   |              | 0.00 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                          |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                                                                 |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |              |      | 567                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                     | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |      |   |      |                                                                                                 |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |              |      | 568                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                     | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |      |   |      | 094                                                                                             | -   | 0.00 | 095  | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                           |                                                                                                           |                              |     |              |      | 569                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                     | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |      |   |      | 096                                                                                             | +   | 0.00 | 097  | -    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |              |      | 570                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                     | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |      |   |      | 098                                                                                             |     |      |      | =    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                            |                                                                                                           |                              |     |              |      | 571                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                     | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |      |   |      |                                                                                                 |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |              |      | 571                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |      |   |      | 803                                                                                             |     |      |      | -    |      | 0.00 |      |      |      |
| 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                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |      |   |      | 805                                                                                             |     |      |      | -    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                   |                                                                                                           |                              |     |              |      | 574                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                     | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                              |      |   |      | 806                                                                                             |     |      |      | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |              |      | 575                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                     | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                         |      |   |      | 807                                                                                             |     |      |      | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |              |      | 576                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                     | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                           |      |   |      | 808                                                                                             |     |      |      | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                         |                                                                                                           |                              |     |              |      | 577                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                     | (+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ])       |      |   |      | 809                                                                                             |     |      |      | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                       |                                                                                                           |                              |     |              |      | 578                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                     | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |      |   |      | 810                                                                                             |     |      |      | -    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                           |                                                                                                           |                              |     |              |      | 579                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                     | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                       |      |   |      | 811                                                                                             |     |      |      | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                    |                                                                                                           |                              |     |              |      | 580                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |      |   |      | 812                                                                                             |     |      |      | -    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                 |                                                                                                           |                              |     |              |      | 581                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                     | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                           |      |   |      | 813                                                                                             |     |      |      | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS NEGOCIOS ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                 |                                                                                                           |                              |     |              |      | 582                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                     | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |      |   |      |                                                                                                 |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        |                                                                                                           |                              |     |              |      | 583                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                                                                 |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                        |                                                                                                           |                              |     |              |      | 584                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |      |   |      | GENERACIÓN                                                                                      |     | 814  |      | +    | 0.00 | 815  | -    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                    |                                                                                                           |                              |     |              |      | 585                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                     | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |      |   |      | REVERSIÓN                                                                                       |     | 816  |      | +    | 0.00 | 817  | -    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        |                                                                                                           |                              |     |              |      | 586                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |      |   |      |                                                                                                 |     | 818  |      | +    | 0.00 | 819  | -    |      | 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                       |                                                                                                           |                              |     |              |      | 587                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                     | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |      |   |      |                                                                                                 |     | 820  |      | +    | 0.00 | 821  | -    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        |                                                                                                           |                              |     |              |      | 588                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |      |   |      |                                                                                                 |     | 822  |      | +    | 0.00 | 823  | -    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |              |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                          | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |      |   |      |                                                                                                 |     | 824  |      | -    | 0.00 | 825  | +    |      | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |              |      | 589                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                              |      |   |      |                                                                                                 |     | 826  |      | +    | 0.00 | 827  | -    |      | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |              |      | 599                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                  |      |   |      | INGRESOS                                                                                        |     | 828  |      | -    | 0.00 | 829  | +    |      | 0.00 |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |              |      | 591                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |      |   |      |                                                                                                 |     | 830  |      | +    | 0.00 | 831  | -    |      | 0.00 |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |              |      | 592                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                     | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |      |   |      |                                                                                                 |     |      |      | 833  |      | -    |      | 0.00 |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |              |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                          | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |      |   |      | 834                                                                                             |     | ±/-  | 0.00 | 835  | ±/-  |      | 0.00 |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |              |      | 601                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |      |   |      | 836                                                                                             |     |      |      | =    |      | 0.00 |      |      |      |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |              |      | 602                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                           |      |   |      | 837                                                                                             |     |      |      | =    |      | 0.00 |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |              |      | 603                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                     | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |      |   |      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |     |      |      | 838  |      |      |      | 0.00 |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |              |      | 604                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |      |   |      | 839                                                                                             |     |      |      |      |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                          |                                                                                                           |                              |     |              |      | 605                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |      |   |      | 840                                                                                             |     |      |      |      |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        |                                                                                                           |                              |     |              |      | 606                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |      |   |      |                                                                                                 |     | 841  |      |      |      | 0.00 |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                           |                                                                                                           |                              |     |              |      | 607                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                |      |   |      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |     | 842  |      |      | 0.00 | 843  |      |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                       |                                                                                                           |                              |     |              |      | 608                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                     | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                             |      |   |      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                               |     | 844  |      |      | 0.00 | 845  |      |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                           |      |   |      |                                                                                                 |     | 846  |      |      | 0.00 | 847  |      |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          |                                                                                                           |                              |     |              |      | 610                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |      |   |      |                                                                                                 |     | 848  |      |      | 0.00 | 849  |      |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                               |                                                                                                           |                              |     |              |      | 611                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |      |   |      |                                                                                                 |     | 850  |      |      | 0.00 | 851  |      |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              |      | 612                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |      |   |      |                                                                                                 |     | 852  |      |      | 0.00 | 853  |      |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | 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)                                         |      |   |      |                                                                                                 |     | 854  |      |      | 0.00 | 855  |      |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                       |                                                                                                           |                              |     |              |      | 614                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |      |   |      |                                                                                                 |     | 856  |      |      | 0.00 | 857  |      |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           |                              |     |              |      | 615                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                     | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |      |   |      |                                                                                                 |     | 858  |      |      | 0.00 | 859  |      |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                       | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |     |              |      | 616                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                     | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |      |   |      |                                                                                                 |     | 860  |      |      | 0.00 | 861  |      |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                              |     |              | 617  | +                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                     |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                                                                 | 862 |      |      | 0.00 | 863  |      |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTROS                                                                                                     |                              |     |              | 618  | +                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                                                                 | 864 |      |      | 0.00 | 865  |      |      | 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                                                                                                       |      |   |      |                                                                                                 |     | 866  |      |      | 0.00 | 867  |      |      | 0.00 |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |              |      | 620                                                                                                                                                  | ±/-                                                                                                                                                                                                                     |      | 0.00                                                                                     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |      |   |      |                                                                                                 |     | 868  |      |      | 0.00 | 869  |      |      | 0.00 |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |              |      | 621                                                                                                                                                  | ±/-                                                                                                                                                                                                                     |      | 0.00                                                                                     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |      |   |      |                                                                                                 |     | 870  |      |      | 0.00 | 871  |      |      | 0.00 |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE GANANCIA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                    |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |              |      | 622                                                                                                                                                  | ±/-                                                                                                                                                                                                                     |      | 0.00                                                                                     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |      |   |      |                                                                                                 |     | 872  |      |      | 0.00 | 873  |      |      | 0.00 |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |              |      | 623                                                                                                                                                  | ±/-                                                                                                                                                                                                                     |      | 0.00                                                                                     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |      |   |      |                                                                                                 |     | 874  |      |      | 0.00 | 875  |      |      | 0.00 |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |              |      | 696                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |      |   |      |                                                                                                 |     | 876  |      |      | 0.00 | 877  |      |      | 0.00 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |              |      | 699                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |      |   |      |                                                                                                 |     | 878  |      |      | 0.00 | 879  |      |      | 0.00 |
| DIFERENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |              |      | 624                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                     | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |      |   |      |                                                                                                 |     | 880  |      |      | 0.00 | 881  |      |      | 0.00 |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |              |      | 625                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                |      |   |      |                                                                                                 |     | 882  |      |      | 0.00 | 883  |      |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |              |      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                          | 865                                                                                                                                            |      | = |      | 0.00                                                                                            |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |              |      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                          | 866                                                                                                                                            |      | = |      | 0.00                                                                                            |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |              |      | (+) 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                                                                                                                                            |      | = |      | 0.00                                                                                            |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |              |      | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                          | 871                                                                                                                                            |      | + |      | 0.00                                                                                            |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |              |      | ANTICIPO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                          | 872                                                                                                                                            |      | - |      | 0.00                                                                                            |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |              |      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                          | 873                                                                                                                                            |      | + |      | 0.00                                                                                            |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |              |      | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                          | 874                                                                                                                                            |      | + |      | 0.00                                                                                            |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |              |      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                          | 875                                                                                                                                            |      | + |      | 0.00                                                                                            |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |              |      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                          | 880                                                                                                                                            |      | = |      | 0.00                                                                                            |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |              |      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                          | 881                                                                                                                                            |      | = |      | 0.00                                                                                            |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |              |      | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                          | 882                                                                                                                                            |      | = |      | 0.00                                                                                            |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |              |      | OTROS                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                          | 883                                                                                                                                            |      | = |      | 0.00                                                                                            |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |              |      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                  |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                          | 884                                                                                                                                            |      | = |      | 0.00                                                                                            |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |              |      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                          | 885                                                                                                                                            |      | = |      | 0.00                                                                                            |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |              |      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                          | 886                                                                                                                                            |      | = |      | 0.00                                                                                            |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |              |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                          | 887                                                                                                                                            |      | = |      | 0.00                                                                                            |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |              |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                          | 888                                                                                                                                            |      | = |      | 0.00                                                                                            |     |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                | 886            | =                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | OTROS                                                                                                                 |                | 887            | =                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           |                                        |            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                | 888            | +/-                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                | 889            | +/-                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                | 890            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | INTERES                                                                                                               |                | 897            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | IMPUESTO                                                                                                              |                | 898            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | MULTA                                                                                                                 |                | 899            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 902            | +                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 903            | +                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 904            | +                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 999            | =                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 905            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 906            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 907            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 925            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                         |                |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                         | 910        | N/C No<br>0.00 | 912                                                                                                                   | N/C No<br>0.00 |                | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                            | 911        | USD<br>0.00    | 913                                                                                                                   | USD<br>0.00    | 915            | USD<br>0.00               | 917               | 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 Identidad o No. de Pasaporte | 1713310041 |                |                                                                                                                       |                | 199            | RUC No.                   | 1718384918001     |                                 |                   |             |     |             |