

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.

151634378

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0190159450001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

EUROAGRO S.A.

203 EXPEDIENTE

|  |  |  |  |  |     |   |          |  |  |  |  |  |     |   |      |   |  |   |          |  |     |   |      |
|--|--|--|--|--|-----|---|----------|--|--|--|--|--|-----|---|------|---|--|---|----------|--|-----|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |  |  |  |     |   |          |  |  |  |  |  |     |   |      |   |  |   |          |  |     |   |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  |  | 003 | + | 146.41   | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  |   |          |  | 013 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  |  | 004 | + | 32111.04 |  | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  |  | 009 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  |   |          |  | 014 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   |  |  |  | 005 | + | 39766.57 |  | OPERACIONES DE INGRESO   |  |  |  | 010 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   |   |          |  | 015 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE EGRESO  |  |  |  | 006 | + | 1551.48  |  | OPERACIONES DE EGRESO  |  |  |  | 011 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  |   |          |  | 016 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 007 | + | 0.00     |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 012 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |   |          |  | 017 | + | 0.00 |
|  |  |  |  |  |     |   |          |  |  |  |  |  |     |   |      |   |  |   |          |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |  |  |  |     |   |          |  |  |  |  |  |     |   |      |   | 029  | + | 73575.50 |  |     |   |      |
| ¿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) |      |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO   |  |   |              |  |                               |  |   |  |   |   |          |  |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes   | RELACIONADOS   | LOCALES   | 311          | +  | 9615.76                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS   | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |   | 6001  | +        | 369.41   | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 312          | +  | 11248.26                      |  |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |   | 6003  | +        | 518798.16  | 6004 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  |   | 313          | +  | 0.00                          |  |   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |   | 6005  | +        | 0.00   | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | (-) 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 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |   | 6007     | +  | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |
|   |  | NO RELACIONADOS   | LOCALES      | 315  | +                             |  |   |  | 275818.14   | DE BIENES   |          | 6009   | +    | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |
|   | DEL EXTERIOR   | 316   | +            | 0.00   | EXPORTACIONES NETAS           |  | DE SERVICIOS  |  | 6011  | +   | 0.00     | 6012   | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317   | -            | 14594.70   |                               |  | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN   |  | 6013  | +   | 0.00     | 6014   | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES   | 318          | +  |                               |  | 0.00  |  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |   | 6015     | +  | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 319   | +            | 0.00   |                               |  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |  | 6017  | +   | 0.00     | 6018   | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | DIVIDENDOS POR COBRAR  | EN EFECTIVO   | 320          | +  |                               |  | 0.00  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |   | 6019     | +  | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  | 321  | +   | 0.00         | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                     |                               | 6021   | +   |  | 0.00  | 6022  | +        | 0.00   |      |      |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES  | 322   | +            | 146.41   | POR DIVIDENDOS                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |   |  | 6023  | +   | 0.00     | 6024   | +    | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR  | 323  | +   | 0.00         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                               | 6025   | +   |  | 0.00  | 6026  | +        | 0.00   |      |      |      |      |      |
| (-) 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 BIENES A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                               | 6027   | +   |  | 0.00  | 6028  | +        | 0.00   |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 325   | +            | 8433.22  |                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |   | 6029   | +   | 0.00  | 6030     | +  | 0.00 |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR  | 326  | +   | 0.00         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE     |                               | 6031   | +   | 0.00   | 6032  | +   | 0.00     |  |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327  | -   | 0.00         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                     |                               | 6033   | +   | 0.00   | 6034  | +   | 0.00     |  |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO   |   |              |  | 328                           | +  | 0.00  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |   | 6035  | +        | 0.00   | 6036 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |   |              |  | 329                           | -  | 0.00  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |   | 6037  | +        | 0.00   | 6038 | +    | 0.00 |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE  |   |              |  | 330                           | +  | 0.00  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |   | 6039  | +        | 0.00   | 6040 | +    | 0.00 |      |      |
|   | RELACIONADOS   |   |              |  | 331                           | +  | 0.00  |  |   |   |          |  |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   | NO RELACIONADOS  |   |              |  | 332                           | +  | 0.00  |  |   |   |          |  |      |      |      |      |      |
|   | RELACIONADOS   |   |              |  | 333                           | +  | 0.00  |  |   |   |          |  |      |      |      |      |      |
|   | NO RELACIONADOS  |   |              |  | 334                           | +  | 0.00  |  |   |   |          |  |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |   |              |  | 335                           | +  | 0.00  | OTROS INGRESOS   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |          | 6041   | +    | 0.00 | 6042 | +    | 0.00 |
|   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |   |              |  | 336                           | +  | 0.00  |  |   | DE INVENTARIOS  |          | 6043   | +    | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |
|   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |   |              |  | 337                           | +  | 3905.94   |  |   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |          | 6045   | +    | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |
|   | OTROS  |   |              |  | 338                           | +  | 0.00  |  |   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |          | 6047   | +    | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |
| INVENTARIOS   | MERCADERÍAS EN TRANSITO  |   |              |  | 339                           | +  | 0.00  |  |   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |          | 6049   | +    | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  |   |              |  | 340                           | +  | 22880.49  |  |   | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |          | 6051   | +    | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)  |   |              |  | 341                           | +  | 0.00  |  |   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |          | 6053   | +    | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   |   |              |  | 342                           | +  | 37806.60  |  |   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |          | 6055   | +    | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  |   |              |  | 343                           | +  | 0.00  |  |   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |          | 6057   | +    | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN   |   |              |  | 344                           | +  | 0.00  |  |   | OTRAS   |          | 6059   | +    | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA  |   |              |  | 345                           | +  | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | POR GARANTÍAS   |   | 6061     | +  | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |   |              |  | 346                           | +  | 0.00  |  | POR DESMANTELAMIENTOS   |   | 6063     | +  | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   |   |              |  | 347                           | -  | 0.00  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS  |   | 6065     | +  | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |      |
|   | COSTO  |   |              |  | 348                           | +  | 0.00  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |   | 6067     | +  | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |  |   |              | 349  | -                             | 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  | 6069  | +   | 0.00     | 6070   | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 350          | +  | 0.00                          | POR LITIGIOS   |   |  | 6071  | +   | 0.00     | 6072   | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 351          | -  | 0.00                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS           |   |  | 6073  | +   | 0.00     | 6074   | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 352          | +  | 0.00                          | OTRAS  |   |  | 6075  | +   | 0.00     | 6076   | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   | 353          | +  | 0.00                          | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO  |   | 6077   | +   | 0.00  | 6078     | +  | 0.00 |      |      |      |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 354          | -  | 0.00                          | OTROS  |   | 6079   | +   | 0.00  | 6080     | +  | 0.00 |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |  |   |              | 355  | +                             | 0.00   | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |  | 6081  | +   | 0.00     | 6082   | +    | 0.00 |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA   |  |   |              | 356  | +                             | 0.00   | DE OTRAS LOCALES  |  | 6083  | +   | 0.00     | 6084   | +    | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |   |              |  | 357                           | +  | 0.00  | DEL EXTERIOR   |   | 6085  | +        | 0.00   | 6086 | +    | 0.00 |      |      |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |   |              |  | 358                           | +  | 2454.36   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |   | 6087  | +        | 0.00   | 6088 | +    | 0.00 |      |      |
|   | OTROS  |   |              |  | 359                           | +  | 0.00  | OTROS  |   | 6089  | +        | 0.00   | 6090 | +    | 0.00 |      |      |
|   | OTROS ACTIVOS CORRIENTES   |   |              |  | 360                           | +  | 0.00  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR  |   | 6091  | +        | 0.00   | 6092 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |              | 361  | +                             | 357714.48  | OTROS   |  | 6093  | +   | 90362.31 | 6094   | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   |              |  |                               |  |   |  | 6095  |   | +        | 0.00   | 6096 | +    | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 362          | +  | 2381.44                       | INGRESOS NO OPERACIONALES  | INGRESOS FINANCIEROS  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | RELACIONADAS  | LOCAL   | 6097     | +  | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR | 6099   | +                             |  |   |  |   | 0.00  | 6100     | +  | 0.00 |      |      |      |      |
|   | EDIFICIOS Y  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 363          | +  | 0.00                          |  |   |  | NO RELACIONADAS   | LOCAL   | 6099     | +  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR | 6101   | +                             |  |   |  |   | 0.00  | 6102     | +  | 0.00 |      |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE  |  |   |              | 364  | +                             | 71662.24   |   |  |   |   |          |  |      |      |      |      |      |

[illegible]



|   |  |   |                              |              |     |      |                        |   |  |  |      |                         |                             |          |           |                 |                                      |           |   |          |   |  |      |
|---|--|---|------------------------------|--------------|-----|------|------------------------|---|--|--|------|-------------------------|-----------------------------|----------|-----------|-----------------|--------------------------------------|-----------|---|----------|---|--|------|
|   |  | OTROS   |                              |              | 547 | +    |                        | 0.00  | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   |  |      |                         |                             |          |           | 7314            | +                                    |           | 0.00  | 7315     | + |  | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |                              |              | 548 | +    |                        | 0.00  | TOTAL COSTOS   |  |      |                         | 7991                        | =        | 225764.13 |                 |                                      |           |   |          |   |  |      |
|   |  | OTROS   |                              |              | 549 | +    |                        | 0.00  |  |  |      |                         |                             |          |           |                 |                                      |           |   |          |   |  |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  |   |                              |              | 550 | =    |                        | 220153.90   |  |  |      |                         |                             |          |           |                 |                                      |           |   |          |   |  |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |   |                              |              |     |      |                        |   | TOTAL GASTOS   |  |      |                         |                             |          |           | 7992            | +                                    |           | 371144.44   |          |   |  |      |
| 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      | +               |                                      | 596908.57 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |          |   |  |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                 | 554          | +   |      | 0.00                   |   |  |  |      |                         |                             |          |           |                 |                                      |           |   |          |   |  |      |
|   |  | NO RELACIONADAS   | LOCALES                      | 555          | +   |      | 0.00                   |   |  |  |      |                         |                             |          |           |                 |                                      |           |   |          |   |  |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                 | 556          | +   |      | 0.00                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  |  |  |      | 7901                    | =                           |          | 0.00      |                 |                                      |           |   |          |   |  |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557          | +   |      | 0.00                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |  |  |      | 7902                    | +                           |          | 0.00      |                 |                                      |           |   |          |   |  |      |
|   |  |   |                              | DEL EXTERIOR | 558 | +    |                        | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |  |      |                         | 7903                        | -        |           | 0.00            |                                      |           |   |          |   |  |      |
|   |  |   | OTRAS RELACIONADAS           | LOCALES      | 559 | +    |                        | 0.00  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |  |      |                         | 7904                        | =        |           | 179080000000.00 |                                      |           |   |          |   |  |      |
|   |  |   |                              | 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  | =                       |                             | 12621.31 |           |                 |                                      |           |   |          |   |  |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 564                          | +            |     | 0.00 |                        |   |  |  |      |                         |                             |          |           |                 |                                      |           |   |          |   |  |      |
|   | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 565                          | +            |     | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |   |  |  | 802  | =                       |                             | 0.00     |           |                 |                                      |           |   |          |   |  |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 566                          | +            |     | 0.00 |                        |   |  |  |      |                         |                             |          |           |                 |                                      |           |   |          |   |  |      |
| CRÉDITO A MUTUO   |  |   |                              |              | 567 | +    |                        | 0.00  | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |  |      |                         |                             |          |           |                 |                                      |           |   |          |   |  |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |   |                              |              | 568 | +    |                        | 0.00  | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |  |      |                         | 094                         | -        | 0.00      | 095             | +                                    |           | 0.00  |          |   |  |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   | A COSTO AMORTIZADO   |   |                              |              | 569 | +    |                        | 0.00  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |  |      |                         | 096                         | +        | 0.00      | 097             | -                                    |           | 0.00  |          |   |  |      |
|   |  |   |                              |              |     |      |                        | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |  |  |      | 098                     | =                           |          | 12621.31  |                 |                                      |           |   |          |   |  |      |
|   | A VALOR RAZONABLE  |   |                              |              | 570 | +    |                        | 0.00  | DIFERENCIAS PERMANENTES  |  |      |                         |                             |          |           |                 |                                      |           |   |          |   |  |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |   |                              |              | 571 | +    |                        | 0.00  | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |  |      |                         | 803                         | -        |           | 1893.20         |                                      |           |   |          |   |  |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   |  |   |                              |              | 572 | +    |                        | 0.00  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                               |  |      |                         | 804                         | -        |           | 0.00            |                                      |           |   |          |   |  |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | JUBILACIÓN PATRONAL  |   |                              |              | 573 | +    |                        | 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                         | +        |           | 15545.17        |                                      |           |   |          |   |  |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |   |                              |              | 575 | +    |                        | 0.00  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |  |      |                         | 807                         | +        |           | 0.00            |                                      |           |   |          |   |  |      |
|   | POR GARANTÍAS  |   |                              |              | 576 | +    |                        | 0.00  | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |  |      |                         | 808                         | +        |           | 0.00            |                                      |           |   |          |   |  |      |
|   | POR DESMANTELAMIENTO   |   |                              |              | 577 | +    |                        | 0.00  | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-806)*15% ))               |  |      |                         | 809                         | +        |           | 0.00            |                                      |           |   |          |   |  |      |
|   | POR CONTRATOS ONEROSOS   |   |                              |              | 578 | +    |                        | 0.00  | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)  |  |      |                         | 810                         | -        |           | 0.00            |                                      |           |   |          |   |  |      |
|   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |   |                              |              | 579 | +    |                        | 0.00  | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |  |      |                         | 811                         | +        |           | 0.00            |                                      |           |   |          |   |  |      |
|   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |   |                              |              | 580 | +    |                        | 0.00  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO   |  |      |                         | 812                         | -        |           | 0.00            |                                      |           |   |          |   |  |      |
|   | POR LITIGIOS   |   |                              |              | 581 | +    |                        | 0.00  | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO  |  |      |                         | 813                         | +        |           | 0.00            |                                      |           |   |          |   |  |      |
|   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   |   |                              |              | 582 | +    |                        | 0.00  | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |  |      |                         |                             |          |           |                 |                                      |           |   |          |   |  |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  | OTRAS  |   |                              |              | 583 | +    |                        | 0.00  |  |  |      |                         | GENERACIÓN                  |          |           | REVERSIÓN       |                                      |           |   |          |   |  |      |
|   | ANTICIPOS DE CLIENTES  |   |                              |              | 584 | +    |                        | 0.00  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS   |  |      |                         | 814                         | +        | 0.00      | 815             | -                                    | 0.00      |   |          |   |  |      |
|   | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO  |   |                              |              | 585 | +    |                        | 0.00  | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |  |      |                         | 816                         | +        | 0.00      | 817             | -                                    | 0.00      |   |          |   |  |      |
|   | OTROS  |   |                              |              | 586 | +    |                        | 0.00  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO   |  |      |                         | 818                         | +        | 0.00      | 819             | -                                    | 0.00      |   |          |   |  |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |   |                              |              | 587 | +    |                        | 0.00  | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  |      |                         | 820                         | +        | 0.00      | 821             | -                                    | 0.00      |   |          |   |  |      |
|   | OTROS  |   |                              |              | 588 | +    |                        | 0.00  | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)  |  |      |                         | 822                         | +        | 0.00      | 823             | -                                    | 0.00      |   |          |   |  |      |
|   |  |   |                              |              |     |      |                        |   | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION  |  |      |                         | 824                         | -        | 0.00      | 825             | +                                    | 0.00      |   |          |   |  |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  |   |                              |              | 589 | =    |                        | 0.00  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA   |  |      |                         | 826                         | +        | 0.00      | 827             | -                                    | 0.00      |   |          |   |  |      |
| TOTAL DEL PASIVO  |  |   |                              |              | 599 | =    |                        | 220153.90   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |  |      |                         | 828                         | -        | 0.00      | 829             | +                                    | 0.00      |   |          |   |  |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |   |                              |              | 591 | =    |                        | 0.00  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS  |  |      |                         | 830                         | +        | 0.00      | 831             | -                                    | 0.00      |   |          |   |  |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |  |   |                              |              | 592 | =    |                        | 0.00  | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   |  |      |                         |                             |          |           | 833             | -                                    | 0.00      |   |          |   |  |      |
| PATRIMONIO  |  |   |                              |              |     |      |                        |   | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |  |      |                         | 834                         | +/-      | 0.00      | 835             | +/-                                  | 0.00      |   |          |   |  |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |  |   |                              |              | 601 | +    |                        | 21420.00  | UTILIDAD GRAVABLE  |  |      |                         |                             |          |           | 836             | =                                    | 26273.28  |   |          |   |  |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  |  |   |                              |              | 602 | -    |                        | 0.00  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES   |  |      |                         |                             |          |           | 837             | =                                    | 0.00      |   |          |   |  |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |  |   |                              |              | 603 | +    |                        | 55400.00  | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?  |  |      |                         |                             |          |           | 838             |                                      | 0.00      |   |          |   |  |      |
| RESERVAS  | RESERVA LEGAL  |   |                              |              | 604 | +    |                        | 11376.92  | 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  | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES   |  |      |                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE | 842      |           | 0.00            | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE | 843       |   | 26273.28 |   |  |      |
|   | RESERVA POR DONACIONES   |   |                              |              | 608 | +    |                        | 0.00  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES   |  |      |                         | 844                         |          | 0.00      | 845             |                                      | 0.00      |   |          |   |  |      |
|   | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |   |                              |              | 609 | +    |                        | 0.00  |  |  |      |                         |                             |          |           |                 |                                      |           |   |          |   |  |      |
|   | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |   |                              |              | 610 | +    |                        | 0.00  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa   |  |      |                         | 846                         |          | 0.00      | 847             |                                      | 0.00      |   |          |   |  |      |
|   | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |   |                              |              | 611 | +    |                        | 145083.34   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE  |  |      |                         | 848                         |          | 0.00      | 849             |                                      | 26273.28  |   |          |   |  |      |
|   | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |   |                              |              | 612 | -    |                        | 0.00  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |  |      |                         |                             |          |           | 850             | =                                    | 5780.12   |   |          |   |  |      |
|   | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   |   |                              |              | 613 | +/-  |                        | 21981.87  | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)   |  |      |                         |                             |          |           | 800             | +                                    | 3319.12   |   |          |   |  |      |
|   | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |   |                              |              | 614 | +    |                        | 4947.99   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                             |  |      |                         |                             |          |           | 851             | -                                    | 5109.44   |   |          |   |  |      |
|   | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |   |                              |              | 615 | -    |                        | 0.00  | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210  |  |      |                         |                             |          |           | 852             | -                                    | 1991.47   |   |          |   |  |      |
|   | SUPERÁVIT DE REEVALUACIÓN ACUMULADO  |   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |              | 616 | +    |                        | 0.00  | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)  |  |      |                         |                             |          |           | 853             | -                                    | 3117.97   |   |          |   |  |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | ACTIVOS INTANGIBLES  |   |                              | 617          | +   |      | 0.00                   | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)  |  |  |      |                         |                             |          | 854       | =               | 2662.15                              |           |   |          |   |  |      |
|   |  | OTROS   |                              |              | 618 | +    |                        | 0.00  | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)  |  |      |                         |                             |          |           | 855             | =                                    | 0.00      |   |          |   |  |      |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |   |                              |              | 619 | +/-  |                        | 0.00  | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   |  |      |                         |                             |          |           | 856             | +                                    | 1327.65   |   |          |   |  |      |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |   |                              |              | 620 | +/-  |                        | 0.00  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  |  |      |                         |                             |          |           | 857             | -                                    | 2115.61   |   |          |   |  |      |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS  |   |                              |              | 621 | +/-  |                        | 0.00  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   |  |      |                         |                             |          |           | 858             | -                                    | 0.00      |   |          |   |  |      |
|   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |   |                              |              | 622 | +/-  |                        | 0.00  | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO  |  |      |                         |                             |          |           | 859             | -                                    | 0.00      |   |          |   |  |      |
|   | OTROS  |   |                              |              | 623 | +/-  |                        | 0.00  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS   |  |      |                         |                             |          |           | 860             | -                                    | 0.00      |   |          |   |  |      |
|   | TOTAL PATRIMONIO   |   |                              |              |     | 698  | =                      |   | 260210.12  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  |      |                         |                             |          |           |                 | 861                                  | -         | 0.00  |          |   |  |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |  |   |                              |              | 699 | =    |                        | 480364.02   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |  |      |                         |                             |          |           | 862             | -                                    | 0.00      |   |          |   |  |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  |   |                              |              | 624 | =    |                        | 0.00  | GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS   |  |      |                         |                             |          |           | 863             | -                                    | 0.00      |   |          |   |  |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  |   |                              |              | 625 | =    |                        | 0.00  | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  |  |      |                         |                             |          |           | 864             | -                                    | 0.00      |   |          |   |  |      |
|   |  |   |                              |              |     |      |                        |   | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  |      |                         |                             |          |           | 865             | =                                    | 1874.19   |   |          |   |  |      |
|   |  |   |                              |              |     |      |                        |   | 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 único) |  |      |                         |                             |          |           | 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             | =                                    | 1874.19   |   |          |   |  |      |
|   |  |   |                              |              |     |      |                        |   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  |  |      |                         |                             |          |           | 870             | =                                    | 0.00      |   |          |   |  |      |
|   |  |   |                              |              |     |      |                        |   | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO  |  |      |                         |                             |          |           | 871             | =                                    | 4952.26   |   |          |   |  |      |
|   |  |   |                              |              |     |      |                        |   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  |  |      |                         |                             |          |           | 872             | -                                    | 0.00      |   |          |   |  |      |
|   |  |   |                              |              |     |      |                        |   | (+) OTROS CONCEPTOS  |  |      |                         |                             |          |           | 873             | +                                    | 0.00      |   |          |   |  |      |
|   |  |   |                              |              |     |      |                        |   | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876   |  |      |                         |                             |          |           | 879             | =                                    | 4952.26   |   |          |   |  |      |
|   |  |   |                              |              |     |      |                        |   | PRIMERA CUOTA  |  |      |                         |                             |          |           | 874             | +                                    | 1418.32   |   |          |   |  |      |
|   |  |   |                              |              |     |      |                        |   | SEGUNDA CUOTA  |  |      |                         |                             |          |           | 875             | +                                    | 1418.32   |   |          |   |  |      |
|   |  |   |                              |              |     |      |                        |   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO  |  |      |                         |                             |          |           | 876             | +                                    | 2115.61   |   |          |   |  |      |

|   |   |   |                              |     |                |   |             |                           |                      |                                 |                   |     |             |
|---|---|---|------------------------------|-----|----------------|---|-------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------|-----|-------------|
|   | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | =              | 0.00  |             |                           |                      |                                 |                   |     |             |
|   |   |   | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881 | =              | 0.00  |             |                           |                      |                                 |                   |     |             |
|   |   |   | OTROS                        | 882 | =              | 0.00  |             |                           |                      |                                 |                   |     |             |
|   |   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |     | 883            | =   | 0.00        |                           |                      |                                 |                   |     |             |
|   |   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |                              |     | 884            | =   | 0.00        |                           |                      |                                 |                   |     |             |
|   |   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES  |                              |     | 885            | =   | 0.00        |                           |                      |                                 |                   |     |             |
|   |   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |     | 886            | =   | 0.00        |                           |                      |                                 |                   |     |             |
|   |   | OTROS   |                              |     | 887            | =   | 0.00        |                           |                      |                                 |                   |     |             |
|   |   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE   |                              |     | 888            | +/-   | -5780.12    |                           |                      |                                 |                   |     |             |
|   |   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |                              |     | 889            | +/-   | 0.00        |                           |                      |                                 |                   |     |             |
|   |   | PAGO PREVIO (Informativo)   |                              |     | 890            |   | 0.00        |                           |                      |                                 |                   |     |             |
|   |   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |                              |     |                |   |             |                           |                      |                                 |                   |     |             |
|   |   | INTERÉS   |                              |     | 897            |   | 0.00        |                           |                      |                                 |                   |     |             |
|   |   | IMPUESTO  |                              |     | 898            |   | 0.00        |                           |                      |                                 |                   |     |             |
|   |   | MULTA   |                              |     | 899            |   | 0.00        |                           |                      |                                 |                   |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |   |   |                              |     |                |   |             |                           |                      |                                 |                   |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |   |   |                              | 902 | +              | 1874.19                                       |             |                           |                      |                                 |                   |     |             |
| INTERÉS POR MORA  |   |   |                              | 903 | +              | 0.00  |             |                           |                      |                                 |                   |     |             |
| MULTA   |   |   |                              | 904 | +              | 0.00  |             |                           |                      |                                 |                   |     |             |
| TOTAL PAGADO  |   |   |                              | 999 | =              | 1874.19                                       |             |                           |                      |                                 |                   |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |   |   |                              | 905 | USD            | 1874.19                                       |             |                           |                      |                                 |                   |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |   |   |                              | 906 | USD            | 0.00  |             |                           |                      |                                 |                   |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |   |   |                              | 907 | USD            | 0.00  |             |                           |                      |                                 |                   |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |   |   |                              | 925 | USD            | 0.00  |             |                           |                      |                                 |                   |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |   |   |                              |     |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |             | DETALLE DE COMPENSACIONES |                      | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |     |             |
| 908   | N/C No<br>0.00                                    | 910   | N/C No<br>0.00               | 912 | N/C No<br>0.00 |   |             | 916                       | Resol<br>No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |     |             |
| 909   | USD<br>0.00                                       | 911   | USD<br>0.00                  | 913 | USD<br>0.00    | 915   | USD<br>0.00 | 917                       | USD<br>0.00          | 919                             | USD<br>0.00       | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |   |   |                              |     |                |   |             |                           |                      |                                 |                   |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |   |   |                              |     |                | FIRMA CONTADOR                                |             |                           |                      |                                 |                   |     |             |
| NOMBRE:   |   |   |                              |     |                | NOMBRE:                                       |             |                           |                      |                                 |                   |     |             |
| 198   | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte      | 0103061032  |                              |     |                | 199   | RUC No.     | 0104626932001             |                      |                                 |                   |     |             |