

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.

151638369

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0190167348001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

CORPORACION AZENDE S.A.

203

EXPEDIENTE

|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |            |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----|---|------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |            |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 003 | + | 1979080.69 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 004 | + | 342063.86  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 005 | + | 2735369.26 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | 006 | + | 8111.89    |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | 016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 007 | + | 0.00       |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |            |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |            |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |     |   | 029  | =                                                       | 5064625.70                                                                               |  |  |  |  |     |   |      |
| ¿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                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |            | 311                                                                        | +                              |                                                                           | 80353.40                                                                                                            |                                                                             |                                            |                                                                            |                                                                    |      | 6001 | +           |           | 0.00    |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                                                                                                         | +            |      | 7989824.79 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                |                                                                                                                     |                                                                             |                                            |                                                                            | 6001                                                               | +    |      | 27678204.30 | 6002      | +       |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 313          | +    |            |                                                                            |                                | 0.00                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                                                             |                                            |                                                                            |                                                                    | 6003 | +    |             | 580328.16 | 6004    | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314          | -    |            |                                                                            |                                | 0.00                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                                                                             |                                            |                                                                            |                                                                    | 6005 | +    |             | 42191.91  | 6006    | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 315          | +    |            |                                                                            | 560194.78                      | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                                                             |                                            |                                                                            |                                                                    | 6007 | +    |             | 0.00      | 6008    | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316          | +    |            |                                                                            | 0.00                           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                             |                                            |                                                                            |                                                                    | 6009 | +    |             | 0.00      | 6010    | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 317          | -    |            |                                                                            | 0.00                           | EXPORTACIONES NETAS                                                       | DE BIENES                                                                                                           |                                                                             |                                            |                                                                            |                                                                    |      |      |             |           |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |            |                                                                            | 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                           | 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 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320          | +    |            |                                                                            | 0.00                           |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      | 6023                                                                        |                                            |                                                                            |                                                                    |      | +    |             | 0.00      | 6024    | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321          | +    |            |                                                                            | 0.00                           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                             |                                            |                                                                            |                                                                    |      |      |             |           |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 322          | +    |            |                                                                            | 481247.65                      |                                                                           | POR DIVIDENDOS                                                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          |                                            |                                                                            |                                                                    |      | 6025 | +           |           | 0.00    | 6026 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323          | +    |            |                                                                            | 0.00                           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                             |                                            |                                                                            |                                                                    |      | 6027 | +           |           | 0.00    | 6028 | +    |      | 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 PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                    |      |      |             | 6029      | +       |      | 0.00 | 6030 | +    |      | 0.00 |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                                                                                                                         | +            |      | 545409.36  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                             | 6031                                       | +                                                                          |                                                                    | 0.00 | 6032 | +           |           | 0.00    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                                                                                                                         | +            |      | 83665.37   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                             | 6033                                       | +                                                                          |                                                                    | 0.00 | 6034 | +           |           | 0.00    |      |      |      |      |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 327  | -          |                                                                            | 0.00                           |                                                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                                             |                                            |                                                                            |                                                                    | 6035 | +    |             | 60034.47  | 6036    | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 328  | +          |                                                                            | 0.00                           |                                                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                             |                                            |                                                                            |                                                                    | 6037 |      |             | 0.00      | 6038    |      |      | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      | 329        | -                                                                          |                                | 0.00                                                                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                             |                                            |                                                                            |                                                                    | 6039 | +    |             | 0.00      | 6040    | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      | 330        | +                                                                          |                                | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                             |                                            |                                                                            |                                                                    |      |      |             |           |         |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      | 331        | +                                                                          |                                | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                             |                                            |                                                                            |                                                                    |      |      |             |           |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      | 332        | +                                                                          |                                | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                             |                                            |                                                                            |                                                                    |      |      |             |           |         |      |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      | 333        | +                                                                          |                                | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                             |                                            |                                                                            |                                                                    |      |      |             |           |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      | 334        | +                                                                          |                                | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                             |                                            |                                                                            |                                                                    |      |      |             |           |         |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      | 335        | +                                                                          |                                | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                            |                                                                            |                                                                    |      | 6041 | +           |           | 0.00    | 6042 |      |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      | 336        | +                                                                          |                                | 33.57                                                                     |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                              |                                            |                                                                            |                                                                    |      | 6043 | +           |           | 0.00    | 6044 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      | 337        | +                                                                          |                                | 146242.26                                                                 |                                                                                                                     | 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        | +                                                                          |                                | 72108.53                                                                  |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                            |                                                                            |                                                                    |      | 6049 | +           |           | 0.00    | 6050 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      | 340        | +                                                                          |                                | 2415004.60                                                                |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                            |                                                                            |                                                                    |      | 6051 | +           |           | 0.00    | 6052 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      | 341        | +                                                                          |                                | 1345253.35                                                                |                                                                                                                     | 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        | +                                                                          |                                | 2364373.35                                                                |                                                                                                                     | 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        | +                                                                          |                                | 1816951.54                                                                |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                            |                                                                            |                                                                    |      | 6057 | +           |           | 0.00    | 6058 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      | 344        | +                                                                          |                                | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | OTRAS                                                                       |                                            |                                                                            |                                                                    |      | 6059 | +           |           | 0.00    | 6060 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      | 345        | +                                                                          |                                | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | POR 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 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (+) 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 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |            |                                                                            |                                |                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                             |                                            |                                                                            |                                                                    | 6071 | +    |             | 0.00      | 6072    | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |              | 350  | +          |                                                                            | 0.00                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                             |                                            |                                                                            |                                                                    | 6073 | +    |             | 0.00      | 6074    | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                             |              | 351  | -          |                                                                            | 0.00                           |                                                                           | OTRAS                                                                                                               |                                                                             |                                            |                                                                            |                                                                    | 6075 | +    |             | 0.00      | 6076    | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 352  | +          |                                                                            | 0.00                           |                                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                             |                                            |                                                                            |                                                                    | 6077 | +    |             | 0.00      | 6078    | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |              | 353  | +          |                                                                            | 0.00                           |                                                                           | OTROS                                                                                                               |                                                                             |                                            |                                                                            |                                                                    | 6079 | +    |             | 0.00      | 6080    | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                             |              | 354  | -          |                                                                            | 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 355  | +          |                                                                            | 0.00                           |                                                                           |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                            |                                            |                                                                            |                                                                    |      | 6083 | +           |           | 0.00    | 6084 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 6085 | +          |                                                                            | 0.00                           |                                                                           |                                                                                                                     | 6086                                                                        | +                                          |                                                                            | 0.00                                                               |      |      |             |           |         |      |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      | 356        | +                                                                          |                                |                                                                           |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | POR LUCRO CESANTE                          |                                                                            |                                                                    |      |      | 6087        | +         |         | 0.00 | 6088 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      | 357        | +                                                                          |                                |                                                                           | 0.00                                                                                                                | OTROS                                                                       |                                            |                                                                            |                                                                    |      | 6089 | +           |           | 0.00    | 6090 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      | 358        | +                                                                          |                                |                                                                           | 420166.82                                                                                                           | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                   |                                            |                                                                            |                                                                    |      | 6091 | +           |           | 0.00    | 6092 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      | 359        | +                                                                          |                                |                                                                           | 1066763.03                                                                                                          | OTROS                                                                       |                                            |                                                                            |                                                                    |      | 6093 | +           |           | 1585.38 | 6094 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |            | 360                                                                        | +                              |                                                                           |                                                                                                                     | 0.00                                                                        |                                            |                                                                            |                                                                    |      |      | 6095        | +         |         | 0.00 | 6096 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |            | 361                                                                        | =                              |                                                                           | 19387592.40                                                                                                         |                                                                             |                                            |                                                                            |                                                                    |      | 6097 | +           |           | 0.00    | 6098 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |            |                                                                            |                                |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                             |                                            |                                                                            |                                                                    |      |      |             |           | 6099    | +    |      | 0.00 | 6100 | +    |      | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                                                             |              | 362  | +          |                                                                            | 3806526.56                     | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                               | LOCAL                                                                      |                                                                    |      |      |             |           |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 6097         | +    |            | 0.00                                                                       | 6098                           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                             |                                            | +                                                                          |                                                                    | 0.00 |      |             |           |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y                                                                                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                                                             |              | 363  | +          |                                                                            | 2733182.67                     |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                             | NO RELACIONADAS                            | LOCAL                                                                      |                                                                    |      |      |             |           |         |      |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 6101                                                                                                                                        | +                                                                                                                                           |              | 0.00 | 6102       | +                                                                          |                                | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                             |                                            |                                                                            |                                                                    |      |      |             |           |         |      |      |      |      |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |            | 364                                                                        | +                              |                                                                           | 7068438.86                                                                                                          |                                                                             |                                            |                                                                            |                                                                    |      |      |             |           |         |      |      |      |      |      |      |      |





|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |             |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                       |                                                                                                                                                |                  |                                      |                                                                                                                                                                                     |            |            |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|
| 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       | =                     | 19130605.00                                                                                                                                    |                  |                                      |                                                                                                                                                                                     |            |            |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 549                   | +            | 0.00        |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                       |                                                                                                                                                |                  |                                      |                                                                                                                                                                                     |            |            |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 550                   | =            | 22022292.70 |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                       |                                                                                                                                                |                  |                                      |                                                                                                                                                                                     |            |            |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                       |              |             |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |            |                       | 7992                                                                                                                                           | +                | 13143627.30                          |                                                                                                                                                                                     |            |            |      |
| 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                                                                                                                                           | +                | 32274232.30                          | 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             |                                      |                                                                                                                                                                                     |            |            |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | LOCALES               | 559          | +           | 765498.27                                                | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            | 7904                  | =                                                                                                                                              | 1790800000000.00 |                                      |                                                                                                                                                                                     |            |            |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | RELACIONADAS          | DEL EXTERIOR | 560         | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |            |                       | 7905                                                                                                                                           | =                | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |            |            |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES      | 561         | +                                                        | 5536594.79                                                                                                                                                                                                              | 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          | +           | 7179209.39                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            | PÉRDIDA DEL EJERCICIO |                                                                                                                                                |                  | 802                                  | =                                                                                                                                                                                   | 3906068.69 |            |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR          | 566          | +           | 0.00                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                       |                                                                                                                                                |                  |                                      |                                                                                                                                                                                     |            |            |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 567                   | +            | 0.00        | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                       |                                                                                                                                                |                  |                                      |                                                                                                                                                                                     |            |            |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |             |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | GENERACION |                       | REVERSION                                                                                                                                      |                  |                                      |                                                                                                                                                                                     |            |            |      |
| 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                                                                                                                                            | =                | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |            |            |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                       |              | 570         | +                                                        | 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         | +                                                        | 1419319.17                                                                                                                                                                                                              | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |            |                       | 805                                                                                                                                            | -                | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |            |            |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                       |              | 574         | +                                                        | 430063.46                                                                                                                                                                                                               | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                             |            |                       | 806                                                                                                                                            | +                | 2008229.20                           |                                                                                                                                                                                     |            |            |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 ÚNICO                                                                                               |            |                       | 812                                                                                                                                            | -                | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |            |            |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                       |              | 581         | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                          |            |                       | 813                                                                                                                                            | +                | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |            |            |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                       |              | 582         | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |            |                       |                                                                                                                                                |                  |                                      |                                                                                                                                                                                     |            |            |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                       |              | 583         | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |            |                       | GENERACIÓN                                                                                                                                     |                  | REVERSION                            |                                                                                                                                                                                     |            |            |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                       |              | 584         | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |            |                       | 814                                                                                                                                            | +                | 0.00                                 | 815                                                                                                                                                                                 | -          | 0.00       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                       |              | 585         | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |            |                       | 816                                                                                                                                            | +                | 0.00                                 | 817                                                                                                                                                                                 | -          | 0.00       |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                       |              | 586         | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |            |                       | 818                                                                                                                                            | +                | 0.00                                 | 819                                                                                                                                                                                 | -          | 0.00       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                       |              | 587         | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |            |                       | 820                                                                                                                                            | +                | 0.00                                 | 821                                                                                                                                                                                 | -          | 0.00       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                       |              | 588         | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL                                           |            |                       | 822                                                                                                                                            | +                | 0.00                                 | 823                                                                                                                                                                                 | -          | 0.00       |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                       |              | 589         | =                                                        | 15330685.10                                                                                                                                                                                                             | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                              |            |                       | 826                                                                                                                                            | +                | 0.00                                 | 827                                                                                                                                                                                 | -          | 0.00       |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                       |              | 599         | =                                                        | 37352977.80                                                                                                                                                                                                             | INGRESOS                                                                                                                                       |            |                       | 828                                                                                                                                            | -                | 0.00                                 | 829                                                                                                                                                                                 | +          | 0.00       |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS 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         | +                                                        | 15185165.00                                                                                                                                                                                                             | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |            |                       |                                                                                                                                                |                  |                                      | 836                                                                                                                                                                                 | =          | 0.00       |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                       |              | 602         | -                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |            |                       |                                                                                                                                                |                  |                                      | 837                                                                                                                                                                                 | =          | 1897839.49 |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                       |              | 604         | +                                                        | 1285785.61                                                                                                                                                                                                              | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |            |                       | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |                  |                                      | 838                                                                                                                                                                                 |            | 0.00       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                       |              | 605         | +                                                        | 277201.66                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |            |                       | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                  |                                      | 839                                                                                                                                                                                 |            | 0.00       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                       |              | 606         | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |            |                       | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA |                  |                                      | 840                                                                                                                                                                                 |            | 0.00       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              | 607         | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |            |                       | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                  |                                      | 841                                                                                                                                                                                 |            | 0.00       |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                       |              | 607         | +                                                        | 42371.09                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            |                       | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |                  | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |                                                                                                                                                                                     |            |            |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                       |              | 608         | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |            |                       | 842                                                                                                                                            |                  | 0.00                                 | 843                                                                                                                                                                                 |            | 0.00       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                       |              | 609         | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |            |                       | 844                                                                                                                                            |                  | 0.00                                 | 845                                                                                                                                                                                 |            | 1897839.49 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                       |              | 610         | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |            |                       | 846                                                                                                                                            |                  | 0.00                                 | 847                                                                                                                                                                                 |            | 0.00       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                       |              | 611         | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |            |                       | 848                                                                                                                                            |                  | 0.00                                 | 849                                                                                                                                                                                 |            | 0.00       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                       |              | 612         | -                                                        | 7325047.72                                                                                                                                                                                                              | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |            |                       |                                                                                                                                                |                  |                                      | 850                                                                                                                                                                                 | =          | 0.00       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                       |              | 613         | +/-                                                      | -1108610.80                                                                                                                                                                                                             | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |            |                       |                                                                                                                                                |                  |                                      | 800                                                                                                                                                                                 | +          | 286784.32  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                       |              | 614         | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |            |                       |                                                                                                                                                |                  |                                      | 851                                                                                                                                                                                 | -          | 398086.60  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                       |              | 615         | -                                                        | 4189441.56                                                                                                                                                                                                              | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |            |                       |                                                                                                                                                |                  |                                      | 852                                                                                                                                                                                 | -          | 114713.73  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                       |              | 616         | +                                                        | 11791221.80                                                                                                                                                                                                             | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |            |                       |                                                                                                                                                |                  |                                      | 853                                                                                                                                                                                 | -          | 283372.87  |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                       |              | 617         | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |            |                       |                                                                                                                                                |                  |                                      | 854                                                                                                                                                                                 | =          | 0.00       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                                                                                                                 | +          | 172070.59  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                                                                                                                 | -          | 317696.80  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                       |              | 621         | +/-                                                      | -3968618.20                                                                                                                                                                                                             | (-) 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         | =                                                        | 12190026.90                                                                                                                                                                                                             | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |            |                       |                                                                                                                                                |                  |                                      | 861                                                                                                                                                                                 | -          | 0.00       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                       |              | 699         | =                                                        | 49543004.80                                                                                                                                                                                                             | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                            |            |                       |                                                                                                                                                |                  |                                      | 862                                                                                                                                                                                 | -          | 0.00       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                       |              | 624         | =                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                     |            |                       |                                                                                                                                                |                  |                                      | 863                                                                                                                                                                                 | -          | 0.00       |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                       | 625          | =           | 0.00                                                     | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |            |                       |                                                                                                                                                |                  | 864                                  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |             |                                                          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |            |                       |                                                                                                                                                |                  | 865                                  | =                                                                                                                                                                                   | 0.00       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |             |                                                          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |            |                       |                                                                                                                                                |                  | 866                                  | =                                                                                                                                                                                   | 145626.21  |            |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |             |                                                          | (-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (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 ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                                                                                                                |            |                       |                                                                                                                                                |                  | 868                                  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |             |                                                          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |                       |                                                                                                                                                |                  | 869                                  | =                                                                                                                                                                                   | 0.00       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |             |                                                          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |                       |                                                                                                                                                |                  | 870                                  | =                                                                                                                                                                                   | 145626.21  |            |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |             |                                                          | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |                       |                                                                                                                                                |                  | 871                                  | +                                                                                                                                                                                   | 388026.45  |            |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |             |                                                          | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |                       |                                                                                                                                                |                  | 872                                  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |             |                                                          | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |            |                       |                                                                                                                                                |                  | 873                                  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00       |            |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |             |                                                          | (+/-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |            |                       |                                                                                                                                                |                  | 874                                  | +                                                                                                                                                                                   | 35164.82   |            |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |             |                                                          | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |            |                       |                                                                                                                                                |                  | 875                                  | +                                                                                                                                                                                   | 35164.82   |            |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |             |                                                          | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |            |                       |                                                                                                                                                |                  | 876                                  | +                                                                                                                                                                                   | 317696.80  |            |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |             |                                                          | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |            |                       |                                                                                                                                                |                  |                                      |                                                                                                                                                                                     |            |            |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |             |                                                          | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |            |                       |                                                                                                                                                |                  |                                      |                                                                                                                                                                                     |            |            |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |             |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                       |                                                                                                                                                |                  |                                      |                                                                                                                                                                                     |            |            |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |             |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                       |                                                                                                                                                |                  |                                      |                                                                                                                                                                                     |            |            |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                |               |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880 | =                         | 0.00           |                |               |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881 | =                         | 0.00           |                |               |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882 | =                         | 0.00           |                |               |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                               | =   | 0.00                      |                |                |               |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                               | =   | 0.00                      |                |                |               |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                               | =   | 0.00                      |                |                |               |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                               | =   | 0.00                      |                |                |               |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               | 887                                               | =   | 0.00                      |                |                |               |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | +/-                       | 0.00           |                |               |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  | 889 | +/-                       | 0.00           |                |               |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                               |     | 0.00                      |                |                |               |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |     |                           |                |                |               |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             | 897                                               |     | 0.00                      |                |                |               |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                                               |     | 0.00                      |                |                |               |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               | 899                                               |     | 0.00                      |                |                |               |                |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                |               |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                              | 902                                               | +   | 0.00                      |                |                |               |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS POR MORA                                                                                                                    | 903                                               | +   | 0.00                      |                |                |               |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               | 904                                               | +   | 0.00                      |                |                |               |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | TOTAL PAGADO                                                                                                                        | 999                                               | =   | 0.00                      |                |                |               |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                   | 905                                               | USD | 0.00                      |                |                |               |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                             | 906                                               | USD | 0.00                      |                |                |               |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                           | 907                                               | USD | 0.00                      |                |                |               |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                            | 925                                               | USD | 0.00                      |                |                |               |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES                                                                                              | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |                |               |                |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                       | 912 | N/C No 0.00               | 916            | Resol No. 0.00 | 918           | Resol No. 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                          | 913 | USD 0.00                  | 915            | USD 0.00       | 917           | USD 0.00       |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 919 | USD 0.00                  | 920            | USD 0.00       |               |                |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                |               |                |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | FIRMA CONTADOR |                |               |                |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | NOMBRE:        |                |               |                |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0301084067                                                                                                                          |                                                   |     |                           | 199            | RUC No.        | 0102875754001 |                |