

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.

152147954

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1391824696001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

KEFISH KOREA ECUADOR FISH EXPORTADORA E IMPORTADORA CIA. LTDA

203 EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                            |                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|
| ACTIVO                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     | INGRESOS                      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                            |                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               | TOTAL INGRESOS                                                              |                                            | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 311                           | +                                                                          |                                                                                                                     | 19574.96                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                            |                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                                     | +   |                               | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6001                                                                        | +                                          |                                                                       | 0.00         | 6002 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                     | +   |                               | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003                                                                        | +                                          |                                                                       | 332823.87    | 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                                                                  | +            |      | 0.00 | 6006 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                 | 315 | +                             |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              | 0.00                                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              | 6007                                       | +                                                                     |              | 0.00 | 6008 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                     | +   |                               | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              | DE BIENES                                                                     | 6009                                                                        | +                                          |                                                                       | 0.00         | 6010 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317                                                                                                                                         | -                                                                       |     | 0.00                          | DE SERVICIOS                                                               |                                                                                                                     | 6011                                                                                         | +                                                                             |                                                                             | 0.00                                       | 6012                                                                  | +            |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIQUES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                 | 318 | +                             |                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                             |                                            |                                                                       |              | 6013 | +    |      | 0.00 | 6014 | +    |      | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            | 319 | +                             |                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                             |                                            |                                                                       |              | 6015 | +    |      | 0.00 | 6016 | +    |      | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                             | 320 | +                             |                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                             |                                            |                                                                       |              | 6017 | +    |      | 0.00 | 6018 | +    |      | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                      | 321 | +                             |                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                                                             |                                            |                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                                                     | +   |                               | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        |                                                                             |                                            |                                                                       |              | 6019 | +    |      | 0.00 | 6020 | +    |      | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                                                     | +   |                               | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                                                             |                                            |                                                                       |              | 6021 | +    |      | 0.00 | 6022 | +    |      | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |                                                                         | 324 | -                             |                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              |                                            |                                                                       |              |      | 6023 | +    |      | 0.00 | 6024 | +    |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                                                     | +   |                               | 300.00                                                                     |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                               |                                                                             |                                            |                                                                       | 6025         | +    |      | 0.00 | 6026 | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                                                     | +   |                               | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               |                                                                             |                                            |                                                                       | 6027         | +    |      | 0.00 | 6028 | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                                                         | -                                                                       |     | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                             | 6029                                       | +                                                                     |              | 0.00 | 6030 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                         |     | 328                           | +                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                              | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |                                            |                                                                       |              |      | 6031 | +    |      | 0.00 | 6032 | +    |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                         | 329 | -                             |                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    |                                                                             |                                            |                                                                       |              | 6033 | +    |      | 0.00 | 6034 | +    |      | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                         | 330 | +                             |                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             |                                                                             |                                            |                                                                       |              | 6035 | +    |      | 0.00 | 6036 | +    |      | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                         | 331 | +                             |                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL             |                                                                             |                                            |                                                                       |              | 6037 | +    |      | 0.00 | 6038 | +    |      | 0.00 |      |  |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                                                     | +   |                               | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                            | 6039                                                                  | +            |      | 0.00 | 6040 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |
| RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 333                                                                     | +   |                               | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                            |                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                                                     | +   |                               | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                            |                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                     | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                         | 335 | +                             |                                                                            | 0.00                                                                                                                | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                            |                                                                       |              |      | 6041 | +    |      | 0.00 | 6042 | +    |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                         | 336 | +                             |                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                              |                                            |                                                                       |              |      | 6043 | +    |      | 0.00 | 6044 | +    |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                         | 337 | +                             |                                                                            | 1895.49                                                                                                             |                                                                                              |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                            |                                                                       |              |      | 6045 | +    |      | 0.00 | 6046 | +    |      | 0.00 |  |  |
| OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 338                                                                     | +   |                               | 0.00                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                            | 6047                                                                  | +            |      | 0.00 | 6048 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 339                                                                     | +   |                               | 0.00                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                            | 6049                                                                  | +            |      | 0.00 | 6050 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 340                                                                     | +   |                               | 0.00                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                            | 6051                                                                  | +            |      | 0.00 | 6052 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 341                                                                     | +   |                               | 0.00                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                            | 6053                                                                  | +            |      | 0.00 | 6054 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 342                                                                     | +   |                               | 1100.00                                                                    | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                            | 6055                                                                  | +            |      | 0.00 | 6056 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 343                                                                     | +   |                               | 0.00                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                            | 6057                                                                  | +            |      | 0.00 | 6058 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 344                                                                     | +   |                               | 0.00                                                                       | OTRAS                                                                                                               |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                            | 6059                                                                  | +            |      | 0.00 | 6060 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                          | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                         | 345 | +                             |                                                                            | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | POR GARANTÍAS                                                                 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                            |                                                                       |              |      | 6061 | +    |      | 0.00 | 6062 | +    |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                      | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                         | 346 | +                             |                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                            |                                                                       |              |      | 6063 | +    |      | 0.00 | 6064 | +    |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                                                         | 347 | -                             |                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                            |                                                                       |              |      | 6065 | +    |      | 0.00 | 6066 | +    |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         | 348 | +                             |                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                            |                                                                       |              |      | 6067 | +    |      | 0.00 | 6068 | +    |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                                                         | 349 | -                             |                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                               | POR LITIGIOS                                                                |                                            |                                                                       |              |      | 6069 | +    |      | 0.00 | 6070 | +    |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                      | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                 | 350 | +                             |                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                            |                                                                       |              |      | 6071 | +    |      | 0.00 | 6072 | +    |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 351 | -                             |                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                               | OTRAS                                                                       |                                            |                                                                       |              |      | 6073 | +    |      | 0.00 | 6074 | +    |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 352 | +                             |                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |                                            |                                                                       |              |      | 6075 | +    |      | 0.00 | 6076 | +    |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                                     | +   |                               | 0.00                                                                       | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                            | 6077                                                                  | +            |      | 0.00 | 6078 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 354 | -                             |                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                               | OTROS                                                                       |                                            |                                                                       |              |      | 6079 | +    |      | 0.00 | 6080 | +    |      | 0.00 |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 355                                                                     | +   |                               | 0.00                                                                       | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                            | 6081                                                                  | +            |      | 0.00 | 6082 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                           | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                         | 356 | +                             |                                                                            | 0.00                                                                                                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                        |                                            |                                                                       |              |      | 6083 | +    |      | 0.00 | 6084 | +    |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         | 357 | +                             |                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                               | DE OTRAS LOCALES                                                            |                                            |                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         | 358 | +                             |                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                |                                            |                                                                       |              |      | 6085 | +    |      | 0.00 | 6086 | +    |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         | 359 | +                             |                                                                            | 70858.67                                                                                                            |                                                                                              |                                                                               | POR LUCRO CESANTE                                                           |                                            |                                                                       |              |      | 6087 | +    |      | 0.00 | 6088 | +    |      | 0.00 |  |  |
| OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 359                                                                     | +   |                               | 70858.67                                                                   | OTROS                                                                                                               |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                            | 6089                                                                  | +            |      | 0.00 | 6090 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360                                                                     | +   |                               | 0.00                                                                       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                            | 6091                                                                  | +            |      | 0.00 | 6092 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 361                                                                     | =   |                               | 93729.12                                                                   | OTROS                                                                                                               |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                            | 6093                                                                  | +            |      | 0.00 | 6094 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                            |                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                         | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                         |     | 362                           | +                                                                          |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                    | RELACIONADAS                                                          | LOCAL        |      | 6095 | +    |      | 0.00 | 6096 | +    |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                         |     | 363                           | +                                                                          |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                                                             |                                            |                                                                       | DEL EXTERIOR |      | 6097 | +    |      | 0.00 | 6098 | +    |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                            |                                                                       | LOCAL        |      | 6099 | +    |      | 0.00 | 6100 | +    |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                             | NO RELACIONADAS                            |                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                            |                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                            |                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                            |                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                            |                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                            |                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                            |                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                            |                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                            |                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                            |                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                            |                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                            |                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                            |                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                            |                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                            |                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                            |                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                            |                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                            |                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                            |                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                            |                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                            |                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                            |                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                            |                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                            |                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                            |                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                            |                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                            |                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                            |                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                            |                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                            |                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                            |                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                            |                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                            |                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                            |                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                            |                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |                                                                            | </                                                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                            |                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |





|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |     |                 |                                                                      |              |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                                                        |                         |                                      |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |           |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------|---------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|------|-----------|---------|
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OTROS                                                                                                                                          |     |                 | 547                                                                  | +            | 0.00      | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                                                        |                         |                                      | 7314 | +       | 0.00     | 7315                                                                                                                                                                                | + | 0.00    |      |           |         |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |     |                 | 548                                                                  | +            | 0.00      | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                              | 7991                                                                                                                                   | =                       | 298526.55                            |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |           |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OTROS                                                                                                                                          |     |                 | 549                                                                  | +            | 1029.37   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                                                        |                         |                                      |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |           |         |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |  |                                                                                                                                                |     |                 | 550                                                                  | =            | 100816.03 | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                                                        |                         |                                      | 7992 | +       | 31568.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |   |         |      |           |         |
| 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     |                                                                                                                                                                                     |   |         | +    | 330094.55 |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |     | NO RELACIONADAS |                                                                      | DEL EXTERIOR |           | 554                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                       |                         |                                      |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |   |         | 7901 | =         | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |     |                 |                                                                      | LOCALES      |           | 555                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                         |                                      |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |   |         | 7902 | +         | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                      |     | LOCALES         |                                                                      | 557          | +         | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                        |                         |                                      |      | 7903    | -        |                                                                                                                                                                                     |   |         | 0.00 |           |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |     | DEL EXTERIOR    |                                                                      | 558          | +         | 0.00                                                                                                                                                 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                              |                                                                                                                                        |                         |                                      |      | 7904    | =        |                                                                                                                                                                                     |   |         | 0.00 |           |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                             |     | DEL EXTERIOR    |                                                                      | 560          | +         | 0.00                                                                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                              |                                                                                                                                        |                         |                                      |      | 7905    | =        |                                                                                                                                                                                     |   |         | 0.00 |           |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |     | LOCALES         |                                                                      | 561          | +         | 0.00                                                                                                                                                 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                              |                                                                                                                                        |                         |                                      |      | 7906    | =        |                                                                                                                                                                                     |   |         | 0.00 |           |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                          |     |                 |                                                                      |              |           |                                                                                                                                                      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (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  | =         | 2729.32 |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |     |                 | DEL EXTERIOR                                                         |              | 564       | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                        |                         |                                      |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |           |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |     |                 | NO RELACIONADAS                                                      |              | LOCALES   | 565                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                  |                         |                                      |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |   |         | 902  | =         | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |     |                 | DEL EXTERIOR                                                         |              | 566       | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                        |                         |                                      |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |           |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                |     |                 |                                                                      |              | 567       | -                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                                                                                                                                        |                         |                                      |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |           |         |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                |     |                 | 568                                                                  | +            | 0.00      | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                              | 094                                                                                                                                    |                         | -                                    | 0.00 | 095     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |   |         |      |           |         |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |  |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |     |                 | 569                                                                  | +            | 0.00      | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                              | 096                                                                                                                                    |                         | +                                    | 0.00 | 097     | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |   |         |      |           |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |     |                 | 570                                                                  | +            | 0.00      | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                                                        |                         | 098                                  | =    | 2729.32 |          |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |           |         |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |  |  |                                                                                                                                                |     |                 | 571                                                                  | +            | 0.00      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                                                        |                         |                                      | 803  | -       | 409.40   |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |           |         |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                |     |                 | 572                                                                  | +            | 0.00      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132)                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                                                        |                         |                                      | 804  | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |           |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |  |  | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |     |                 | 573                                                                  | +            | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                                                        |                         |                                      | 805  | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |           |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | DESAHUICIO                                                                                                                                     |     |                 | 574                                                                  | +            | 0.00      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                                                        |                         |                                      | 806  | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |           |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                     |     |                 | 575                                                                  | +            | 0.00      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                                                        |                         |                                      | 807  | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |           |         |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |  |  | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |     |                 | 576                                                                  | +            | 0.00      | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                                                        |                         |                                      | 808  | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |           |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |     |                 | 577                                                                  | +            | 0.00      | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [ (805-806)*15% ])              |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                                                        |                         |                                      | 809  | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |           |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |     |                 | 578                                                                  | +            | 0.00      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                                                        |                         |                                      | 810  | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |           |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |     |                 | 579                                                                  | +            | 0.00      | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                                                        |                         |                                      | 811  | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |           |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |     |                 | 580                                                                  | +            | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                                                        |                         |                                      | 812  | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |           |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |     |                 | 581                                                                  | +            | 0.00      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                                                        |                         |                                      | 813  | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |           |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |     |                 | 582                                                                  | +            | 0.00      | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                                                        |                         |                                      |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |           |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OTRAS                                                                                                                                          |     |                 | 583                                                                  | +            | 0.00      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                              | GENERACIÓN                                                                                                                             |                         | REVERSIÓN                            |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |           |         |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |  |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |     |                 | 584                                                                  | +            | 0.00      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                              | 814                                                                                                                                    |                         | +                                    | 0.00 | 815     | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |   |         |      |           |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |     |                 | 585                                                                  | +            | 0.00      | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                              | 816                                                                                                                                    |                         | +                                    | 0.00 | 817     | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |   |         |      |           |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OTROS                                                                                                                                          |     |                 | 586                                                                  | +            | 0.00      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                              | 818                                                                                                                                    |                         | +                                    | 0.00 | 819     | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |   |         |      |           |         |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |     |                 | 587                                                                  | +            | 0.00      | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                              | 820                                                                                                                                    |                         | +                                    | 0.00 | 821     | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |   |         |      |           |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OTROS                                                                                                                                          |     |                 | 588                                                                  | +            | 0.00      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                              | 822                                                                                                                                    |                         | +                                    | 0.00 | 823     | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |   |         |      |           |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |     |                 |                                                                      |              |           | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              | 824                                                                                                                                    |                         | -                                    | 0.00 | 825     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |   |         |      |           |         |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  |  |                                                                                                                                                |     |                 | 589                                                                  | =            | 0.00      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                              | 826                                                                                                                                    |                         | +                                    | 0.00 | 827     | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |   |         |      |           |         |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |  |  |                                                                                                                                                |     |                 | 599                                                                  | =            | 100816.03 | INGRESOS                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                              | 828                                                                                                                                    |                         | -                                    | 0.00 | 829     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |   |         |      |           |         |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |  |                                                                                                                                                |     |                 | 591                                                                  | =            | 0.00      | PÉRDIDAS, 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                                                                  | +            | 400.00    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                                                        |                         |                                      | 836  | =       | 2319.92  |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |           |         |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |  |  |                                                                                                                                                |     |                 | 602                                                                  | -            | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                                                        |                         |                                      | 837  | =       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |           |         |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |  |  |                                                                                                                                                |     |                 | 603                                                                  | +            | 0.00      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                                                        |                         |                                      | 838  |         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |           |         |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |  |  | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |     |                 | 604                                                                  | +            | 280.24    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                                                        |                         |                                      | 839  |         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |           |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |     |                 | 605                                                                  | +            | 0.00      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA       |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                                                        |                         |                                      | 840  |         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |           |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OTRAS                                                                                                                                          |     |                 | 606                                                                  | +            | 0.00      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                                                        |                         |                                      | 841  |         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |           |         |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |  |  | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |     |                 | 607                                                                  | +            | 0.00      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                              | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                            |                         | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |           |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |     |                 | 608                                                                  | +            | 0.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                              | 842                                                                                                                                    |                         |                                      | 0.00 | 843     |          | 2319.92                                                                                                                                                                             |   |         |      |           |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |     |                 | 609                                                                  | +            | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                              | 844                                                                                                                                    |                         |                                      | 0.00 | 845     |          | 0.00                                                                                                                                                                                |   |         |      |           |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |     |                 | 610                                                                  | +            | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                              | 846                                                                                                                                    |                         |                                      | 0.00 | 847     |          | 0.00                                                                                                                                                                                |   |         |      |           |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |     |                 | 611                                                                  | +            | 893.64    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                              | 848                                                                                                                                    |                         |                                      | 0.00 | 849     |          | 2319.92                                                                                                                                                                             |   |         |      |           |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |     |                 | 612                                                                  | -            | 7171.18   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                                                        |                         |                                      | 850  | =       | 510.38   |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |           |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |     |                 | 613                                                                  | +/-          | 0.00      | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                                                        |                         |                                      | 800  | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |           |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |     |                 | 614                                                                  | +            | 1628.59   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                                                        |                         |                                      | 851  | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |           |         |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |  |  | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |     |                 | 615                                                                  | -            | 0.00      | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                                                        |                         |                                      | 852  | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |           |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO                                                                                                             |     |                 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                         | 616          | +         | 0.00                                                                                                                                                 | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                              |                                                                                                                                        |                         |                                      |      | 853     | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |   |         |      |           |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |     |                 | ACTIVOS INTANGIBLES                                                  | 617          | +         | 0.00                                                                                                                                                 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                        |                         |                                      |      | 854     | =        | 510.38                                                                                                                                                                              |   |         |      |           |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |     |                 | OTROS                                                                | 618          | +         | 0.00                                                                                                                                                 | (=)CREDITO 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  | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |           |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |     |                 | 620                                                                  | +/-          | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                                                        |                         |                                      | 857  | -       | 1448.98  |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |           |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |     |                 | 621                                                                  | +/-          | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                                                        |                         |                                      | 858  | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |           |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |     |                 | 622                                                                  | +/-          | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                                                        |                         |                                      | 859  | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |           |         |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |  |  | 623                                                                                                                                            | +/- | 0.00            | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS |              |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                              | 860                                                                                                                                    | -                       | 0.00                                 |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |           |         |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |  |  | 698                                                                                                                                            | =   | 3968.71         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                            |              |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                              | 861                                                                                                                                    | -                       | 446.51                               |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |           |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |  |  | 699                                                                                                                                            | =   | 96847.32        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS  |              |           | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                                                        |                         |                                      | 862  | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |           |         |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |  |  | 624                                                                                                                                            | =   | 0.00            | GENERADO 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  | =       | 1385.11  |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |           |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |     |                 |                                                                      |              |           | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                                                        |                         |                                      | 867  | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |           |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |     |                 |                                                                      |              |           | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                                                        |                         |                                      | 868  | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |           |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |     |                 |                                                                      |              |           | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                                                        |                         |                                      | 869  | =       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |           |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |     |                 |                                                                      |              |           | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                                                        |                         |                                      | 870  | =       | 1385.11  |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |           |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |     |                 |                                                                      |              |           | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                              | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                            |                         |                                      |      |         |          | 871                                                                                                                                                                                 | + | 2362.97 |      |           |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |     |                 |                                                                      |              |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                              | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                |                         |                                      |      |         |          | 872                                                                                                                                                                                 | - | 0.00    |      |           |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |     |                 |                                                                      |              |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                              | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                    |                         |                                      |      |         |          | 873                                                                                                                                                                                 | + | 0.00    |      |           |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |     |                 |                                                                      |              |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                              | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                           |                         |                                      |      |         |          | 879                                                                                                                                                                                 | = | 2362.97 |      |           |         |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        |  |  |                                                                                                                                                |     |                 |                                                                      |              |           | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                                                        |                         |                                      | 874  | +       | 457.00   |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |           |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |     |                 |                                                                      |              |           | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                                                        |                         |                                      | 875  | +       | 457.00   |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |           |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |     |                 |                                                                      |              |           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                                                        |                         |                                      | 876  | +       | 1448.98  |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |           |         |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------------|----------------|---------------|----------------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880                       | =           | 0.00                            |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881                       | =           | 0.00                            |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882                       | =           | 0.00                            |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |                           | 883         | =                               | 0.00           |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |                           | 884         | =                               | 0.00           |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |                           | 885         | =                               | 0.00           |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |                           | 886         | =                               | 0.00           |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              |                           | 887         | =                               | 0.00           |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |                           | 888         | +/-                             | 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 CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                       |                              | DETALLE DE COMPENSACIONES |             | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |               |                |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912                       | N/C No 0.00 | 916                             | Resol No. 0.00 | 918           | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913                       | USD 0.00    | 915                             | USD 0.00       | 917           | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 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            | 1309360574                                                                                                                          |                              |                           |             | 199                             | RUC No.        | 1312820234001 |                |     |          |     |          |