

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                 |  |           |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|---------------------------------|--|-----------|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |                                 |  |           |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                 |  |           |            |
| 102                                  | ANO                              | 2017                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | Nº.                             |  | 151438227 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                 |  |           |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992944390001                                                                                                             | 202 | RAZON O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |      | APOLO8 ESTUDIO AUDIOVISUAL S.A. |  | 203       | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |             |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|-------------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  |             |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0013 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |             |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |             |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0014 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |             |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |             |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0010 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0015 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |             |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |             |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0011 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0016 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |             |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |  |             |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0012 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0017 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |             |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  | 0029 + 0.00 |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  | 0030 + 0.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |             |      |                           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |          |      |   |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|------|---------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|----------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |             |      |                           | INGRESOS                                       |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |          |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |             |      |                           |                                                |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                    | TOTAL INGRESOS                 |                                            | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |          |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |             |      |                           | 311                                            | +                                                                                                                   |                                                                             | 1263.10                                                                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                                                                    | 6001 | +    | 18370.07 | 6002 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                       | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                      |                                                                         | 312         | +    | 1663.98                   |                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      | 6003                                                                        | +                                                                                            |                                    | 0.00                           | 6004                                       | +                                                                  | 0.00 |      |          |      |   |      |
|                                                                                                  |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                         | 313         | +    | 0.00                      |                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          | 6005                                                                        | +                                                                                            |                                    | 0.00                           | 6006                                       | +                                                                  | 0.00 |      |          |      |   |      |
|                                                                                                  |                                                                                                      | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                         |             |      | 314                       | -                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                             |                                                                                              |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                                  |                                                                                                      | 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, PARTICIPES, 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                      |                                                | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                                                                                              | 6019                               | +                              | 0.00                                       | 6020                                                               | +    | 0.00 |          |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | LOCALES                                                                                                                                      |                                                                         | 322         | +    | 0.00                      |                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          |                                                                             | 6021                                                                                         | +                                  | 0.00                           | 6022                                       | +                                                                  | 0.00 |      |          |      |   |      |
|                                                                                                  |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                         | 323         | +    | 0.00                      |                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      |                                                                             | 6023                                                                                         | +                                  | 0.00                           | 6024                                       | +                                                                  | 0.00 |      |          |      |   |      |
|                                                                                                  |                                                                                                      | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                         |             |      | 324                       | -                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                    | 6025                           | +                                          | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                  |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                         | LOCALES     |      | 325                       | +                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                               | +                              | 0.00                                       | 6028                                                               | +    | 0.00 |          |      |   |      |
|                                                                                                  |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                         | 326         | +    | 0.00                      |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          | 6029                                                                        | +                                                                                            | 0.00                               | 6030                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                                  |                                                                                                      | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                         |             |      | 327                       | -                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6031                               | +                              | 0.00                                       | 6032                                                               | +    | 0.00 |          |      |   |      |
|                                                                                                  |                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                         | 328         | +    | 0.00                      |                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          | 6033                                                                        | +                                                                                            | 0.00                               | 6034                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                                  |                                                                                                      | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                         |             |      | 329                       | -                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            | 6035                               | +                              | 0.00                                       | 6036                                                               | +    | 0.00 |          |      |   |      |
|                                                                                                  |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                         | 330         | +    | 0.00                      |                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   | 6037                                                                        |                                                                                              | 0.00                               | 6038                           |                                            | 0.00                                                               |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                                  |                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                         | 331         | +    | 0.00                      |                                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    | 6039                                                                        | +                                                                                            | 0.00                               | 6040                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |          |      |   |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                  |                                                                                                      | 332                                                                                                                                          | +                                                                       | 0.00        |      |                           |                                                |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |          |      |   |      |
| IMPORTORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN |                                                                                                      | 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                                                                     | +           | 0.00 |                           |                                                |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                              | 6045                               | +                              | 0.00                                       | 6046                                                               | +    | 0.00 |          |      |   |      |
|                                                                                                  | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              | 338                                                                     | +           | 0.00 |                           |                                                |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                                              | 6047                               | +                              | 0.00                                       | 6048                                                               | +    | 0.00 |          |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                      | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                              |                                                                                                                                              | 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                                                                     | +           | 0.00 |                           |                                                |                                                                                                                     | 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 |          |      |   |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                              | 345                                                                     | +           | 0.00 |                           | POR GARANTÍAS                                  |                                                                                                                     | 6061                                                                        | +                                                                                            | 0.00                               | 6062                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                              | 346                                                                     | +           | 0.00 |                           | POR DESMANTELAMIENTOS                          |                                                                                                                     | 6063                                                                        | +                                                                                            | 0.00                               | 6064                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                                  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                              | 347                                                                     | -           | 0.00 |                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                         |                                                                                                                     | 6065                                                                        | +                                                                                            | 0.00                               | 6066                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                                  | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                              | 348                                                                     | +           | 0.00 |                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                                             | 6067                                                                                         | +                                  | 0.00                           | 6068                                       | +                                                                  | 0.00 |      |          |      |   |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA              |                                                                                                      | 349                                                                                                                                          | -                                                                       | 0.00        |      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES |                                                | 6069                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6070                               | +                              | 0.00                                       |                                                                    |      |      |          |      |   |      |
| A COSTO                                                                                          |                                                                                                      | 350                                                                                                                                          | +                                                                       | 0.00        |      | POR LITIGIOS              |                                                | 6071                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6072                               | +                              | 0.00                                       |                                                                    |      |      |          |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |             | 351  | -                         |                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |                                    | 6073                           | +                                          | 0.00                                                               | 6074 | +    | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                              | 352                                                                     | +           | 0.00 |                           |                                                | OTRAS                                                                                                               |                                                                             | 6075                                                                                         | +                                  | 0.00                           | 6076                                       | +                                                                  | 0.00 |      |          |      |   |      |
|                                                                                                  | A COSTO                                                                                              |                                                                                                                                              | 353                                                                     | +           | 0.00 |                           |                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                                                                                              | 6077                               | +                              | 0.00                                       | 6078                                                               | +    | 0.00 |          |      |   |      |
|                                                                                                  | ANIMALES VIVOS                                                                                       |                                                                                                                                              | (+) 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        |      | DE RECURSOS PÚBLICOS      |                                                |                                                                                                                     | 6081                                                                        | +                                                                                            | 0.00                               | 6082                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |          |      |   |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                |                                                                                                      | 356                                                                                                                                          | +                                                                       | 0.00        |      | DE OTRAS LOCALES          |                                                |                                                                                                                     | 6083                                                                        | +                                                                                            | 0.00                               | 6084                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |          |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                              | 357                                                                     | +           | 0.00 |                           |                                                | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                              | 6085                               | +                              | 0.00                                       | 6086                                                               | +    | 0.00 |          |      |   |      |
|                                                                                                  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                              | 358                                                                     | +           | 0.00 |                           | POR LUCRO CESANTE                              |                                                                                                                     | 6087                                                                        | +                                                                                            | 0.00                               | 6088                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                                  | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              | 359                                                                     | +           | 0.00 |                           | OTROS                                          |                                                                                                                     | 6089                                                                        | +                                                                                            | 0.00                               | 6090                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                                  | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                              | 360                                                                     | +           | 0.00 |                           | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                      |                                                                                                                     | 6091                                                                        | +                                                                                            | 0.00                               | 6092                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |          |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                         |                                                                                                      | 361                                                                                                                                          | =                                                                       | 2927.08     |      | OTROS                     | 6093                                           | +                                                                                                                   | 0.00                                                                        | 6094                                                                                         | +                                  | 0.00                           |                                            |                                                                    |      |      |          |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |             |      |                           | 6095                                           | +                                                                                                                   | 0.00                                                                        | 6096                                                                                         | +                                  | 0.00                           |                                            |                                                                    |      |      |          |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                     | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTE DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                        |                                                                         | 362         | +    | 0.00                      | INGRESOS NO OPERACIONALES                      | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 6097                           | +                                          | 0.00                                                               | 6098 | +    | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                  |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                         | 363         | +    | 0.00                      |                                                |                                                                                                                     |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                              | 6099                           | +                                          | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |             |      |                           |                                                |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |             |      |                           |                                                |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |          |      |   |      |





|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                           |                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                 |      |                                      |           |        |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|-----------|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------|--|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 547                          | +                                                         | 0.00                                                                                                                     | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                 |      |                                      | 7314      | +      | 0.00    | 7315                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |          |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           | 548                          | +                                                         | 0.00                                                                                                                     | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                             | 7991                                                                                            | =    | 15727.37                             |           |        |         | 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. |      |      |          |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 549                          | +                                                         | 0.00                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                 |      |                                      |           |        |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           | 550                          | =                                                         | 0.00                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                 |      |                                      |           |        |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                           |                                                                                                                          | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                 |      |                                      | 7992      | +      | 2885.57 |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |  |  |
| 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   | +       |                                                                                                                                                                                     |      |      | 18612.94 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554                                                       | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                 |      |                                      |           |        |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555                                                       | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                             |                                                                                                 |      |                                      |           | 7901   | =       |                                                                                                                                                                                     |      |      | 0.00     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 556                                                       | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                             |                                                                                                 |      |                                      |           | 7902   | +       |                                                                                                                                                                                     |      |      | 0.00     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557                                                       | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                             |                                                                                                 |      |                                      |           | 7903   | -       |                                                                                                                                                                                     |      |      | 0.00     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558                                                       | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                             |                                                                                                 |      |                                      |           | 7904   | =       |                                                                                                                                                                                     |      |      | 0.00     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559                                                       | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                 | CÓSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                             |                                                                                                 |      |                                      |           | 7905   | =       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560                                                       | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                             |                                                                                                 |      |                                      |           | 7906   | =       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                                                           | LOCALES                      | 561                                                       | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                 |      |                                      |           | 7907   | =       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                           |                                                                                                                          |                                                                                                                                                      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                             |                                                                                                 |      |                                      |           | 7908   | =       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                           |                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                 |      |                                      |           |        |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                             | 562                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                        | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                         |      |                                      |           |        |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 563                          | +                                                         | 0.00                                                                                                                     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                 |      |                                      | 801       | =      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564                          | +                                                         | 0.00                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                 |      |                                      |           |        |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565                          | +                                                         | 0.00                                                                                                                     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                 |      |                                      | 802       | =      | 242.87  |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                          | +                                                         | 0.00                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                 |      |                                      |           |        |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | 567                          | +                                                         | 0.00                                                                                                                     | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                 |      |                                      |           |        |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                           |                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                 |      |                                      |           |        |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | 568                          | +                                                         | 0.00                                                                                                                     | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                             | GENERACIÓN                                                                                      |      |                                      | REVERSIÓN |        |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           | 569                          | +                                                         | 0.00                                                                                                                     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                             | 094                                                                                             | -    | 0.00                                 | 095       | +      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                           |                                                                                                                          |                                                                                                                                                      | [(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                    |                             |                                                                                                 | 096  | +                                    | 0.00      | 097    | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                           |                                                                                                                          |                                                                                                                                                      | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                             |                                                                                                 |      |                                      |           | 098    | =       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |          |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                             |                                                                                                           | 570                          | +                                                         | 0.00                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                 |      |                                      |           |        |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           | 571                          | +                                                         | 0.00                                                                                                                     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                 |      |                                      | 803       | -      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |  |  |
| 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                                                                                                                                                    | JUBILACION PATRONAL                                                                                                         | 573                                                                                                       | +                            | 0.00                                                      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                 |      | 805                                  | -         | 0.00   |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   | 574                                                                                                       | +                            | 0.00                                                      | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                 |      | 806                                  | +         | 0.00   |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           | 575                          | +                                                         | 0.00                                                                                                                     | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                 |      |                                      | 807       | +      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           | 576                          | +                                                         | 0.00                                                                                                                     | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                 |      |                                      | 808       | +      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | 577                          | +                                                         | 0.00                                                                                                                     | [(*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + {(805-808)*15% }]              |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                 |      |                                      | 809       | +      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | 578                          | +                                                         | 0.00                                                                                                                     | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                 |      |                                      | 810       | -      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | 579                          | +                                                         | 0.00                                                                                                                     | [(+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                 |      |                                      | 811       | +      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | 580                          | +                                                         | 0.00                                                                                                                     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                 |      |                                      | 812       | -      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | 581                          | +                                                         | 0.00                                                                                                                     | (+*) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                 |      |                                      | 813       | +      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | 582                          | +                                                         | 0.00                                                                                                                     | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                 |      |                                      |           |        |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | 583                          | +                                                         | 0.00                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                             | GENERACIÓN                                                                                      |      |                                      | REVERSIÓN |        |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | 584                          | +                                                         | 0.00                                                                                                                     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                             | 814                                                                                             | +    | 0.00                                 | 815       | -      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   | 585                                                                                                       | +                            | 0.00                                                      | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 816                         | +                                                                                               | 0.00 | 817                                  | -         | 0.00   |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       | 586                                                                                                       | +                            | 0.00                                                      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 818                         | +                                                                                               | 0.00 | 819                                  | -         | 0.00   |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | 587                                                                                                       | +                            | 0.00                                                      | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 820                         | +                                                                                               | 0.00 | 821                                  | -         | 0.00   |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 588                          | +                                                         | 0.00                                                                                                                     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                             | 822                                                                                             | +    | 0.00                                 | 823       | -      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                           |                                                                                                                          |                                                                                                                                                      | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                             |                                                                                                 | 824  | -                                    | 0.00      | 825    | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                           |                                                                                                                          |                                                                                                                                                      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                             |                                                                                                 | 826  | +                                    | 0.00      | 827    | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |          |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           | 589                          | =                                                         | 0.00                                                                                                                     | INGRESOS                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                             | 828                                                                                             | -    | 0.00                                 | 829       | +      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           | 599                          | =                                                         | 0.00                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                             | 830                                                                                             | +    | 0.00                                 | 831       | -      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                           | 591                          | -                                                         | 0.00                                                                                                                     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                 |      |                                      |           |        |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | 592                          | =                                                         | 0.00                                                                                                                     | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                 |      |                                      | 833       | -      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                           |                                                                                                                          | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                             | 834                                                                                             | +/   | 0.00                                 | 835       | +/     | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | 601                          | +                                                         | 800.00                                                                                                                   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                 |      |                                      | 836       | =      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |  |  |
| ( ) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           | 602                          | -                                                         | 0.00                                                                                                                     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                 |      |                                      | 837       | =      | 242.87  |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           | 604                          | +                                                         | 0.00                                                                                                                     | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |                                                                                                                                                                                                                         |                             | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |      |                                      | 838       |        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                           |                                                                                                                          |                                                                                                                                                      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                             |                                                                                                 | 839  |                                      | 0.00      |        |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                           |                                                                                                                          |                                                                                                                                                      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA                                                                          |                             |                                                                                                 | 840  |                                      | 0.00      |        |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         | 605                                                                                                       | +                            | 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                                                      | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE           |                                                                                                 |      | 842                                  |           | 0.00   | 843     |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609                                                                                                       | +                            | 0.00                                                      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 844                         |                                                                                                 | 0.00 | 845                                  |           | 242.87 |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         | 610                                                                                                       | +                            | 0.00                                                      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 846                         |                                                                                                 | 0.00 | 847                                  |           | 0.00   |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              | 611                                                                                                       | +                            | 2369.95                                                   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 848                         |                                                                                                 | 0.00 | 849                                  |           | 0.00   |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PéRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            | 612                                                                                                       | -                            | 0.00                                                      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                 |      | 850                                  | =         | 0.00   |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              | 613                                                                                                       | +/                           | 0.00                                                      | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                 |      | 800                                  | +         | 0.00   |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      | 614                                                                                                       | +                            | 0.00                                                      | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior) |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                 |      | 851                                  | -         | 0.00   |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    | 615                                                                                                       | -                            | 242.87                                                    | ((-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                 |      | 852                                  | -         | 0.00   |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616                                                       | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                 | ((-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                          |                             |                                                                                                 |      |                                      |           | 853    | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |          |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 617                          | +                                                         | 0.00                                                                                                                     | ((-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                 |      |                                      | 854       | =      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 618                          | +                                                         | 0.00                                                                                                                     | ((-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                 |      |                                      | 855       | =      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |  |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS 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 PERDIDAS 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                                  | -         | 264.45 |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |  |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS 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                                                      | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                 |      | 860                                  | -         | 0.00   |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | 698                                                                                                       | =                            | 2927.08                                                   | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                 |      | 861                                  | -         | 0.00   |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             | 699                                                                                                       | =                            | 2927.08                                                   | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                 |      | 862                                  | -         | 0.00   |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   | 624                                                                                                                         | =                                                                                                         | 0.00                         | (1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES |                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                 | 864  | -                                    | 0.00      |        |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 | 625                                                                                                                         | =                                                                                                         | 0.00                         |                                                           |                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                 |      |                                      |           |        |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                           |                                                                                                                          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                 |      |                                      | 865       | =      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                           |                                                                                                                          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                 |      |                                      | 866       | =      | 264.45  |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                           |                                                                                                                          | (2) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                 |      |                                      | 867       | +      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                           |                                                                                                                          | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                 |      |                                      | 868       | -      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                           |                                                                                                                          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                 |      |                                      | 869       | =      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                           |                                                                                                                          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                 |      |                                      | 870       | =      | 264.45  |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                           |                                                                                                                          | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                             | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                     |      |                                      | 871       | +      | 264.45  |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                           |                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                             | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                         |      |                                      | 872       | -      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                           |                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                             | (1+) OTROS CONCEPTOS                                                                            |      |                                      | 873       | +      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                           |                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                             | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                    |      |                                      | 879       | =      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                           |                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                             | PRIMERA CUOTA                                                                                   |      |                                      | 874       | +      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                           |                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                             | SEGUNDA CUOTA                                                                                   |      |                                      | 875       | +      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                           |                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                   |      |                                      | 876       | +      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |               |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|----------------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880 | =                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881 | =                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882 | =                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               |     | 883                       | =              | 0.00                            |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               |     | 884                       | =              | 0.00                            |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               |     | 885                       | =              | 0.00                            |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               |     | 886                       | =              | 0.00                            |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               |     | 887                       | =              | 0.00                            |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA 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            | 0917184525                                                                                                                          |                                               |     |                           | 199            | RUC No.                         | 0926264177001 |                |     |          |     |          |