

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                                          |      |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|----------------------------------------------------------|------|----------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                                          |      |                |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                                          |      |                |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE                          | 0.00 | No.            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                                          |      | 87179552415    |
| 201                                  | RUC                              | 0691748456001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | ZONA DE FOMENTO E INNOVACION AGROPECUARIA ZOFIA CIA LTDA |      | 203 EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |         | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                                                           |                                                                               |                                                                |                                                                                                                     |                                                                       |                                                                                  |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|--|------|
| ACTIVO                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |         | INGRESOS                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                                                                |                                                                                                                     |                                                                       |                                                                                  |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |         |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                                                | TOTAL INGRESOS                                                                                                      | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                  |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |         | 311                                                                                          | +                                                                         |                                                                               | 12566.79                                                       |                                                                                                                     |                                                                       |                                                                                  |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312 | + |         | 192912.72                                                                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                     | 6001                                                                                                                | +                                                                     |                                                                                  | 0.00 | 6002   | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                  |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313 | + |         | 0.00                                                                                         |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003                                                           | +                                                                                                                   |                                                                       | 699166.74                                                                        | 6004 | +      |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                  |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314 | - |         | 0.00                                                                                         |                                                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                     | 6005                                                                                                                | +                                                                     |                                                                                  | 0.00 | 6006   | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                  |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 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 |      |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                  |                                                                                                                                              | 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 |      |   |  |      |
|                                                  |                                                                                                                                              | 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 |      |      |      |      |      |   |  |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 322 | + |         | 0.00                                                                                         |                                                                           | POR DIVIDENDOS                                                                | 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 |      |      |      |   |  |      |
|                                                  | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +   |   | 3806.79 | 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                                                           |                                                                                                                     |                                                                       |                                                                                  |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
| RELACIONADOS                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |         | 333                                                                                          | +                                                                         |                                                                               | 0.00                                                           |                                                                                                                     |                                                                       |                                                                                  |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
| NO RELACIONADOS                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |         | 334                                                                                          | +                                                                         |                                                                               | 0.00                                                           |                                                                                                                     |                                                                       |                                                                                  |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |     |   |         | 335                                                                                          | +                                                                         |                                                                               | 0.00                                                           | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)      | 6041 | +      |      | 0.00 | 6042 |      |      | 0.00 |      |      |   |  |      |
|                                                  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |     |   |         | 336                                                                                          | +                                                                         |                                                                               | 0.00                                                           |                                                                                                                     |                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                   | 6043 | +      |      | 0.00 | 6044 | +    |      | 0.00 |      |      |   |  |      |
|                                                  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |     |   |         | 337                                                                                          | +                                                                         |                                                                               | 915.84                                                         |                                                                                                                     |                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                | 6045 | +      |      | 0.00 | 6046 | +    |      | 0.00 |      |      |   |  |      |
| OTROS                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   | 338     | +                                                                                            |                                                                           | 3376.29                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                          |                                                                                                                     |                                                                       | 6047                                                                             | +    |        | 0.00 | 6048 | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |  |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   | 339     | +                                                                                            |                                                                           | 0.00                                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                                                     |                                                                       | 6049                                                                             | +    |        | 0.00 | 6050 | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |  |      |
| INVENTARIOS                                      | 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                                                                                          | +                                                                         |                                                                               | 33155.86                                                       |                                                                                                                     |                                                                       | 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                                                           |                                                                                                                     |                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               | 6067 | +      |      | 0.00 | 6068 | +    |      | 0.00 |      |      |   |  |      |
|                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |     |   |         | 349                                                                                          | -                                                                         |                                                                               | 0.00                                                           |                                                                                                                     |                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        | 6069 | +      |      | 0.00 | 6070 | +    |      | 0.00 |      |      |   |  |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350 | + |         | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR LITIGIOS                                                                  | 6071                                                           | +                                                                                                                   |                                                                       | 0.00                                                                             | 6072 | +      |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                  |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351 | - |         | 0.00                                                                                         |                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS              | 6073                                                           | +                                                                                                                   |                                                                       | 0.00                                                                             | 6074 | +      |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                  |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352 | + |         | 0.00                                                                                         |                                                                           | OTRAS                                                                         | 6075                                                           | +                                                                                                                   |                                                                       | 0.00                                                                             | 6076 | +      |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                  | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353 | + |         | 0.00                                                                                         |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                           | 6077                                                           | +                                                                                                                   |                                                                       | 0.00                                                                             | 6078 | +      |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                  |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354 | - |         | 0.00                                                                                         |                                                                           | OTROS                                                                         | 6079                                                           | +                                                                                                                   |                                                                       | 0.00                                                                             | 6080 | +      |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |         | 356                                                                                          | +                                                                         |                                                                               | 0.00                                                           | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                  | 6081                                                                             | +    |        | 0.00 | 6082 | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |  |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |         | 357                                                                                          | +                                                                         |                                                                               | 0.00                                                           | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    | 6083                                                                  | +                                                                                |      | 0.00   | 6084 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |   |         | 358                                                                                          | +                                                                         |                                                                               | 0.00                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                        | 6085                                                                  | +                                                                                |      | 0.00   | 6086 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                  | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |     |   |         | 359                                                                                          | +                                                                         |                                                                               | 0.00                                                           | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   | 6087                                                                  | +                                                                                |      | 0.00   | 6088 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |         | 360                                                                                          | +                                                                         |                                                                               | 0.00                                                           | OTROS                                                                                                               | 6089                                                                  | +                                                                                |      | 0.00   | 6090 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |         | 361                                                                                          | =                                                                         |                                                                               | 246734.29                                                      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           | 6091                                                                  | +                                                                                |      | 0.00   | 6092 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |         |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                                                | OTROS                                                                                                               | 6093                                                                  | +                                                                                |      | 168.35 | 6094 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                     | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362 | + |         | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                        | RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                                                 | 6095                                                                             | +    |        | 0.00 | 6096 | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |  |      |
|                                                  |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363 | + |         | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                                               |                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                        | 6097                                                                  | +                                                                                |      | 0.00   | 6098 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |         |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                     | LOCAL                                                                 | 6099                                                                             | +    |        | 0.00 | 6100 | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |  |      |

|                                                |                                                        |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |              |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                             |                         |                                                                                                 |     |     |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |           |         |         |     |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|-----|------|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                     |                              | 547          | +    | 0.00                                                                                     | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                                                             |                         |                                                                                                 |     |     | 7314                                 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7315      | +       | 0.00    |     |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              | OTROS                                                                                                      |                              | 548          | +    | 0.00                                                                                     | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                        |                                                             |                         | 7991                                                                                            |     |     | =                                    |           |                                                                                                                                                                                     | 584476.96 |         |         |     |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              | OTROS                                                                                                      |                              | 549          | +    | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                             |                         |                                                                                                 |     |     |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |           |         |         |     |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              | 550          | =    | 208222.92                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                             |                         |                                                                                                 |     |     |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |           |         |         |     |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |              |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                             |                         |                                                                                                 |     |     |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |           |         |         |     |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                     | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                      | 553          | +    | 0.00                                                                                     | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                        |                                                             |                         | 7992                                                                                            |     |     | +                                    | 113608.86 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |           |         |         |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                 | 554          | +    | 0.00                                                                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                        |                                                             |                         | 7999                                                                                            |     |     | +                                    | 698085.82 |                                                                                                                                                                                     |           |         |         |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                      | 555          | +    | 918.79                                                                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                             |                         | 7901                                                                                            |     |     | =                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |           |         |         |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557          | +    | 0.00                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                        |                                                             |                         | 7902                                                                                            |     |     | +                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |           |         |         |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                 | 558          | +    | 0.00                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                        |                                                             |                         | 7903                                                                                            |     |     | -                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |           |         |         |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES                      | 559          | +    | 0.00                                                                                     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                             |                         | 7904                                                                                            |     |     | =                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |           |         |         |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                 | 560          | +    | 0.00                                                                                     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                                        |                                                             |                         | 7905                                                                                            |     |     | =                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |           |         |         |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                      | LOCALES                      | 561          | +    | 21166.37                                                                                 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                             |                         | 7906                                                                                            |     |     | =                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |           |         |         |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |              |      |                                                                                          | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                             |                         | 7907                                                                                            |     |     | =                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |           |         |         |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |              |      |                                                                                          | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                        |                                                             |                         | 7908                                                                                            |     |     | =                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |           |         |         |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |              |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                             |                         |                                                                                                 |     |     |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |           |         |         |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |              |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                             |                         |                                                                                                 |     |     |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |           |         |         |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |              |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                             |                         |                                                                                                 |     |     |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |           |         |         |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |              |      | DEL EXTERIOR                                                                             | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                        | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                                                                                                 |     |     |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |           |         |         |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                 | RELACIONADAS                 | LOCALES      | 563  | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                 |                                                             |                         |                                                                                                 | 801 |     |                                      | =         |                                                                                                                                                                                     |           |         | 1249.27 |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              | DEL EXTERIOR | 564  | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        |                                                             |                         |                                                                                                 |     |     |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |           |         |         |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            | NO RELACIONADAS              | LOCALES      | 565  | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                  |                                                             |                         |                                                                                                 | 802 |     |                                      | =         |                                                                                                                                                                                     |           |         | 0.00    |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                 |                                                                                                            | 566                          | +            | 0.00 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                             |                         |                                                                                                 |     |     |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |           |         |         |     |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              | 567          | +    | 0.00                                                                                     | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                        |                                                             |                         |                                                                                                 |     |     |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |           |         |         |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |              |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                             |                         |                                                                                                 |     |     |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |           |         |         |     |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              | 568          | +    | 0.00                                                                                     | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                        |                                                             |                         | 094                                                                                             |     |     | -                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |           |         | 095     | +   | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                         |                              |              | 569  | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                |                                                             |                         |                                                                                                 | 096 |     |                                      | +         |                                                                                                                                                                                     |           |         | 0.00    | 097 | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |              |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES         |                         |                                                                                                 |     | 098 |                                      |           | =                                                                                                                                                                                   | 1249.27   |         |         |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                          |                              |              | 570  | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                |                                                             |                         |                                                                                                 |     |     |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |           |         |         |     |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              | 571          | +    | 0.00                                                                                     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                             |                         | 803                                                                                             |     |     |                                      |           | -                                                                                                                                                                                   | 187.39    |         |         |     |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              | 572          | +    | 0.00                                                                                     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                                                                                                                                                        |                                                             |                         | 804                                                                                             |     |     |                                      |           | -                                                                                                                                                                                   | 0.00      |         |         |     |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                          |                                                                                                            |                              | 573          | +    | 0.00                                                                                     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        |                                                             |                         | 805                                                                                             |     |     |                                      |           | -                                                                                                                                                                                   | 0.00      |         |         |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                   |                                                                                                            |                              | 574          | +    | 0.00                                                                                     | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                        |                                                             |                         | 806                                                                                             |     |     |                                      |           | +                                                                                                                                                                                   | 1493.75   |         |         |     |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              | 575          | +    | 0.00                                                                                     | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                             |                         | 807                                                                                             |     |     |                                      |           | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      |         |         |     |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                |                                                                                                            |                              | 576          | +    | 0.00                                                                                     | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                   |                                                                                                                                                        |                                                             |                         | 808                                                                                             |     |     |                                      |           | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      |         |         |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                         |                                                                                                            |                              | 577          | +    | 0.00                                                                                     | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [ (805-808)* 15% ])                                                                              |                                                                                                                                                        |                                                             |                         | 809                                                                                             |     |     |                                      |           | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      |         |         |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                       |                                                                                                            |                              | 578          | +    | 0.00                                                                                     | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                                                                                                        |                                                             |                         | 810                                                                                             |     |     |                                      |           | -                                                                                                                                                                                   | 0.00      |         |         |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                           |                                                                                                            |                              | 579          | +    | 0.00                                                                                     | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                        |                                                             |                         | 811                                                                                             |     |     |                                      |           | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      |         |         |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                    |                                                                                                            |                              | 580          | +    | 0.00                                                                                     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                             |                         | 812                                                                                             |     |     |                                      |           | -                                                                                                                                                                                   | 0.00      |         |         |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                 |                                                                                                            |                              | 581          | +    | 0.00                                                                                     | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                   |                                                                                                                                                        |                                                             |                         | 813                                                                                             |     |     |                                      |           | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      |         |         |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                             |                                                                                                            |                              | 582          | +    | 0.00                                                                                     | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                             |                         |                                                                                                 |     |     |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |           |         |         |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        |                                                                                                            |                              | 583          | +    | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                             |                         | GENERACIÓN                                                                                      |     |     |                                      |           | REVERSIÓN                                                                                                                                                                           |           |         |         |     |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                        |                                                                                                            |                              | 584          | +    | 0.00                                                                                     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                                                             |                         | 814                                                                                             |     |     | +                                    | 0.00      | 815                                                                                                                                                                                 | -         | 0.00    |         |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                    |                                                                                                            |                              | 585          | +    | 0.00                                                                                     | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                        |                                                             |                         | 816                                                                                             |     |     | +                                    | 0.00      | 817                                                                                                                                                                                 | -         | 0.00    |         |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        |                                                                                                            |                              | 586          | +    | 0.00                                                                                     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                                                             |                         | 818                                                                                             |     |     | +                                    | 0.00      | 819                                                                                                                                                                                 | -         | 0.00    |         |     |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                       |                                                                                                            |                              | 587          | +    | 0.00                                                                                     | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                                                             |                         | 820                                                                                             |     |     | +                                    | 0.00      | 821                                                                                                                                                                                 | -         | 0.00    |         |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        |                                                                                                            |                              | 588          | +    | 0.00                                                                                     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |                                                                                                                                                        |                                                             |                         | 822                                                                                             |     |     | +                                    | 0.00      | 823                                                                                                                                                                                 | -         | 0.00    |         |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |              |      |                                                                                          | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                             |                         | 824                                                                                             |     |     | -                                    | 0.00      | 825                                                                                                                                                                                 | +         | 0.00    |         |     |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              | 589          | =    | 22085.18                                                                                 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                             |                         | 826                                                                                             |     |     | +                                    | 0.00      | 827                                                                                                                                                                                 | -         | 0.00    |         |     |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              | 599          | =    | 230306.08                                                                                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                             |                         | 828                                                                                             |     |     | -                                    | 0.00      | 829                                                                                                                                                                                 | +         | 0.00    |         |     |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              | 591          | =    | 0.00                                                                                     | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                        |                                                             |                         | 830                                                                                             |     |     | +                                    | 0.00      | 831                                                                                                                                                                                 | -         | 0.00    |         |     |      |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              | 592          | =    | 0.00                                                                                     | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        |                                                             |                         |                                                                                                 |     |     | 833                                  |           |                                                                                                                                                                                     | -         | 0.00    |         |     |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |              |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                      |                                                             |                         |                                                                                                 | 834 |     |                                      | +/-       | 0.00                                                                                                                                                                                | 835       | +/-     | 0.00    |     |      |      |
| CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              | 601          | +    | 1000.00                                                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                        |                                                             |                         |                                                                                                 |     |     | 836                                  |           |                                                                                                                                                                                     | =         | 2555.63 |         |     |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              | 602          | -    | 0.00                                                                                     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        |                                                             |                         |                                                                                                 |     |     | 837                                  |           |                                                                                                                                                                                     | =         | 0.00    |         |     |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPEES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                              |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              | 603          | +    | 0.00                                                                                     | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                                                             |                         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |     |     | 838                                  |           |                                                                                                                                                                                     |           | SI      |         |     |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                |                                                                                                            |                              | 604          | +    | 0.00                                                                                     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                                                             |                         | 839                                                                                             |     |     |                                      |           | 0.00                                                                                                                                                                                |           |         |         |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                          |                                                                                                            |                              | 605          | +    | 0.00                                                                                     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                          |                                                                                                                                                        |                                                             |                         | 840                                                                                             |     |     |                                      |           | 0.00                                                                                                                                                                                |           |         |         |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        |                                                                                                            |                              | 606          | +    | 0.00                                                                                     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                        |                                                             |                         | 841                                                                                             |     |     |                                      |           | NA                                                                                                                                                                                  |           |         |         |     |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                           |                                                                                                            |                              | 607          | +    | 0.00                                                                                     | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                                                             |                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |     |     | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |           |                                                                                                                                                                                     |           |         |         |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                       |                                                                                                            |                              | 608          | +    | 0.00                                                                                     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                        |                                                             |                         | 842                                                                                             |     |     |                                      | 0.00      | 843                                                                                                                                                                                 |           | 2555.63 |         |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                            |                              | 609          | +    | 0.00                                                                                     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        |                                                             |                         | 844                                                                                             |     |     |                                      | 0.00      | 845                                                                                                                                                                                 |           | 0.00    |         |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          |                                                                                                            |                              | 610          | +    | 0.00                                                                                     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                                                                                                                        |                                                             |                         | 846                                                                                             |     |     |                                      | 0.00      | 847                                                                                                                                                                                 |           | 0.00    |         |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                               |                                                                                                            |                              | 611          | +    | 17277.90                                                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                             |                         | 848                                                                                             |     |     |                                      | 0.00      | 849                                                                                                                                                                                 |           | 2555.63 |         |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             |                                                                                                            |                              | 612          | -    | 0.00                                                                                     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                        |                                                             |                         | 850                                                                                             |     |     | =                                    | 562.24    |                                                                                                                                                                                     |           |         |         |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                               |                                                                                                            |                              | 613          | +/-  | 0.00                                                                                     | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                  |                                                                                                                                                        |                                                             |                         | 800                                                                                             |     |     | +                                    | 4854.07   |                                                                                                                                                                                     |           |         |         |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                       |                                                                                                            |                              | 614          | +    | 499.64                                                                                   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |                                                                                                                                                        |                                                             |                         | 851                                                                                             |     |     | -                                    | 4854.07   |                                                                                                                                                                                     |           |         |         |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                            |                              | 615          | -    | 0.00                                                                                     | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                             |                         | 852                                                                                             |     |     | -                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |           |         |         |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                       | SUPERÁVIT DE REEVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +    | 0.00                                                                                     | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                             |                         | 853                                                                                             |     |     | -                                    | 4854.07   |                                                                                                                                                                                     |           |         |         |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        | 617                          | +            | 0.00 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                             | 854                     |                                                                                                 |     | =   | 0.00                                 |           |                                                                                                                                                                                     |           |         |         |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTROS                                                                                                      | 618                          | +            | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                             | 855                     |                                                                                                 |     | =   | 0.00                                 |           |                                                                                                                                                                                     |           |         |         |     |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              | 619          | +/-  | 0.00                                                                                     | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                        |                                                             |                         | 856                                                                                             |     |     | +                                    | 4854.07   |                                                                                                                                                                                     |           |         |         |     |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              | 620          | +/-  | 0.00                                                                                     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                        |                                                             |                         | 857                                                                                             |     |     | -                                    | 4276.56   |                                                                                                                                                                                     |           |         |         |     |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              | 621          | +/-  | 0.00                                                                                     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                        |                                                             |                         | 858                                                                                             |     |     | -                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |           |         |         |     |      |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              | 622          | +/-  | 0.00                                                                                     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                             |                         | 859                                                                                             |     |     | -                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |           |         |         |     |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              | 623          | +/-  | 0.00                                                                                     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        |                                                             |                         | 860                                                                                             |     |     | -                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |           |         |         |     |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              | 698          | =    | 18777.54                                                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                        |                                                             |                         | 861                                                                                             |     |     | -                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |           |         |         |     |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              | 699          | =    | 249085.62                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                        |                                                             |                         | 862                                                                                             |     |     | -                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |           |         |         |     |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              | 624          | =    | 0.00                                                                                     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                        |                                                             |                         | 863                                                                                             |     |     | -                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |           |         |         |     |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              | 625          | =    | 0.00                                                                                     | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                        |                                                             |                         | 864                                                                                             |     |     | -                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |           |         |         |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |              |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                              |                                                             |                         |                                                                                                 | 865 |     |                                      | =         | 577.51                                                                                                                                                                              |           |         |         |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |              |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                 |                                                             |                         |                                                                                                 | 866 |     |                                      | =         | 0.00                                                                                                                                                                                |           |         |         |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |              |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                             |                         |                                                                                                 | 867 |     |                                      | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |           |         |         |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |              |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                             |                                                             |                         |                                                                                                 | 868 |     |                                      | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |           |         |         |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |              |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                            |                                                             |                         |                                                                                                 | 869 |     |                                      | =         | 577.51                                                                                                                                                                              |           |         |         |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |              |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                            |                                                             |                         |                                                                                                 | 870 |     |                                      | =         | 0.00                                                                                                                                                                                |           |         |         |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                |                              |              |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                         |                                                                                                 |     | 871 |                                      |           | +                                                                                                                                                                                   | 915.84    |         |         |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |              |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                         |                                                                                                 |     | 872 |                                      |           | -                                                                                                                                                                                   | 0.00      |         |         |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |              |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |                         |                                                                                                 |     | 873 |                                      |           | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      |         |         |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |              |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                |                         |                                                                                                 |     | 879 |                                      |           | +                                                                                                                                                                                   | 915.84    |         |         |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | ANTICIPO A PAGAR                                                                                           |                              |              |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        | PRIMERA CUOTA                                               |                         |                                                                                                 |     | 874 |                                      |           | +                                                                                                                                                                                   | 457.92    |         |         |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |              |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        | SEGUNDA CUOTA                                               |                         |                                                                                                 |     | 875 |                                      |           | +                                                                                                                                                                                   | 457.92    |         |         |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |              |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO               |                         |                                                                                                 |     | 876 |                                      |           | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      |         |         |     |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |         |                                 |        |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------|---------------------------------|--------|------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880     | =                               | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881     | =                               | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882     | =                               | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               |         | 883                             | =      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               |         | 884                             | =      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               |         | 885                             | =      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               |         | 886                             | =      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               |         | 887                             | =      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               |         | 888                             | +/-    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               |         | 889                             | +/-    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                           |         | 0.00                            |        |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |         |                                 |        |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             | 897                                           |         | 0.00                            |        |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                                           |         | 0.00                            |        |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               | 899                                           |         | 0.00                            |        |      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |         |                                 |        |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902     | +                               | 577.51 |      |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903     | +                               | 0.00   |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904     | +                               | 0.00   |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999     | =                               | 577.51 |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905     | USD                             | 577.51 |      |
| 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                     |        |      |
| 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            | 1710715960                                                                                                                          | 199                                           | RUC No. | 1716358369001                   |        |      |