

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.

87180096626

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1792685907001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

FACTORYAGRO CIA LTDA

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |              |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |              |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |              |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |              |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |              |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |              |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |              |  |  |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |              |  |  |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |              |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | [029] = 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | [030] = NA   |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                |                                                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                     |                                        |              |                |      |      |                                                                    |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|----------------|------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                |                                                                            | INGRESOS                           |                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                     |                                        |              |                |      |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                     |                                        |              | TOTAL INGRESOS |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                |                                                                            | 311                                | +                                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                        |              |                |      |      |                                                                    |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +                                                              | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                |                                                                                                                     |                                        | 6001         | +              | 0.00 | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +                                                              | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                            |                                                                                                                     |                                        | 6003         | +              | 0.00 | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                | -                                                              | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                |                                                                                                                     |                                        | 6005         | +              | 0.00 | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315                                                            | +                                                                          |                                    | 0.00                                                                                         | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                        |              | 6007           | +    | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                | +                                                              | 0.00                                                                       |                                    | 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                                                               |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318                                                            | +                                                                          |                                    | 0.00                                                                                         | EXPORTACIONES NETAS                                                       | POR PRESTACION 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                                                               |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | 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 | +    |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                      | 322                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                    |                                                                                              | 6021                                                                      |                                                                                                                     | +                                      | 0.00         | 6022           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                            |                                    | 6023                                                                                         | +                                                                         |                                                                                                                     | 0.00                                   | 6024         | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | POR DIVIDENDOS                                                 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                    |                                                                                              | 6025                                                                      |                                                                                                                     | +                                      | 0.00         | 6026           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +                                  |                                                                | 0.00                                                                       |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                           |                                                                                                                     | 6027                                   | +            | 0.00           | 6028 | +    | 0.00                                                               |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               |                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                    |                                                                                              | 6029                                                                      |                                                                                                                     | +                                      | 0.00         | 6030           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                    |                                                                                              | 6031                                                                      |                                                                                                                     | +                                      | 0.00         | 6032           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | 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                                                               |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 332                                                            | +                                                                          | 0.00                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                     |                                        |              |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    | 333                                                            | +                                                                          | 0.00                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                     |                                        |              |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 334                                                            | +                                                                          | 0.00                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                     |                                        |              |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                     |                                        |              |                |      |      |                                                                    |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    | 335                                                            | +                                                                          | 0.00                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                     |                                        |              |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 336                                                            | +                                                                          | 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                                                            | +                                                                          | 362.44                             |                                                                                              |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                                                                      |                                        |              | 6043           | +    | 0.00 | 6044                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 337                                                            | +                                                                          | 0.00                               |                                                                                              |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   |                                        |              | 6045           | +    | 0.00 | 6046                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 338                                                            | +                                                                          | 0.00                               |                                                                                              |                                                                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                                        |              | 6047           | +    | 0.00 | 6048                                                               | +    | 0.00 |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 339                                                            | +                                                                          | 0.00                               |                                                                                              |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                        |              | 6049           | +    | 0.00 | 6050                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 340                                                            | +                                                                          | 0.00                               |                                                                                              |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                        |              | 6051           | +    | 0.00 | 6052                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                    | 341                                                            | +                                                                          | 0.00                               |                                                                                              |                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                                        |              | 6053           | +    | 0.00 | 6054                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                    | 342                                                            | +                                                                          | 0.00                               |                                                                                              |                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           |                                        |              | 6055           | +    | 0.00 | 6056                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |                                    | 343                                                            | +                                                                          | 0.00                               |                                                                                              |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                                        |              | 6057           | +    | 0.00 | 6058                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |                                    | 344                                                            | +                                                                          | 0.00                               |                                                                                              |                                                                           | OTRAS                                                                                                               |                                        |              | 6059           | +    | 0.00 | 6060                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    | 345                                                            | +                                                                          | 0.00                               |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR GARANTÍAS                                                                                                       |                                        |              | 6061           | +    | 0.00 | 6062                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    | 346                                                            | +                                                                          | 0.00                               |                                                                                              |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                                        |              | 6063           | +    | 0.00 | 6064                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                    | 347                                                            | -                                                                          | 0.00                               |                                                                                              |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                        |              | 6065           | +    | 0.00 | 6066                                                               | +    | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | 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 |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 350                                                            | +                                                                          | 0.00                               |                                                                                              |                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                        |              | 6071           | +    | 0.00 | 6072                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 351                                                            | -                                                                          | 0.00                               |                                                                                              |                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                        |              | 6073           | +    | 0.00 | 6074                                                               | +    | 0.00 |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    | 352                                                            | +                                                                          | 0.00                               |                                                                                              |                                                                           | OTRAS                                                                                                               |                                        |              | 6075           | +    | 0.00 | 6076                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 353                                                            | +                                                                          | 0.00                               |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                        |              | 6077           | +    | 0.00 | 6078                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    | 354                                                            | -                                                                          | 0.00                               |                                                                                              |                                                                           | OTROS                                                                                                               |                                        |              | 6079           | +    | 0.00 | 6080                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    | 355                                                            | +                                                                          | 0.00                               |                                                                                              |                                                                           | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                        |              | 6081           | +    | 0.00 | 6082                                                               | +    | 0.00 |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    | 356                                                            | +                                                                          | 0.00                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             | RELACIONADAS                           | LOCAL        |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 357                                                            | +                                                                          | 0.00                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                     |                                        | DEL EXTERIOR |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 358                                                            | +                                                                          | 0.00                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                        | LOCAL        |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 359                                                            | +                                                                          | 0.00                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                     |                                        |              |                |      |      |                                                                    |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                |                                                                            | 360                                | +                                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                        |              |                |      |      |                                                                    |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                |                                                                            | 361                                | =                                                                                            | 362.44                                                                    |                                                                                                                     |                                        |              |                |      |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                     |                                        |              |                |      |      |                                                                    |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                | +                                                              | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   | RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                  |              |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                | +                                                              | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                           |              |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                     | LOCAL                                  |              |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                     |                                        |              |                |      |      |                                                                    |      |      |

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                   |                                                                                                 |           |           |         |         |         |         |         |         |      |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|-----|------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|------|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 547                                                                                                       |                              | +            |     | 0.00 | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                   |                                                                                                 |           |           | 7314    | +       |         | 0.00    | 7315    | +       |      | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                              | 548          |     | +    |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                     |                                   |                                                                                                 |           | 7991      | =       |         | 1714.38 |         |         |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                              | 549          |     | +    |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                   |                                                                                                 |           |           |         |         |         |         |         |         |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 550          |     | =    |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                   |                                                                                                 |           |           |         |         |         |         |         |         |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  | TOTAL GASTOS                      |                                                                                                 |           |           | 7992    | +       |         | 2866.00 |         |         |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553          | +   |      | 0.00                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                   |                                                                                                 |           |           |         |         |         |         |         |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554          | +   |      | 0.00                                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                  |                                   |                                                                                                 | 7999      | +         |         | 4580.38 |         |         |         |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555          | +   |      | 0.00                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                   |                                                                                                 |           |           |         |         |         |         |         |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 556          | +   |      | 0.00                                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                                   |                                                                                                 | 7901      | =         |         | 0.00    |         |         |         |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557          | +   |      | 0.00                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                   |                                                                                                 | 7902      | +         |         | 0.00    |         |         |         |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 558 | +    |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                              |                                   |                                                                                                 |           | 7903      | -       |         | 0.00    |         |         |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES                      | 559          | +   |      | 0.00                                                     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ 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          | +   |      | 0.00                                                     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                  |                                   |                                                                                                 | 7906      | =         |         | 0.00    |         |         |         |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |      |                                                          | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                   |                                                                                                 | 7907      | =         |         | 0.00    |         |         |         |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |      |                                                          | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                  |                                   |                                                                                                 | 7908      | =         |         | 0.00    |         |         |         |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 562 | +    |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                          |                                   |                                                                                                 |           |           |         |         |         |         |         |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                  | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 563          | +   |      | 6187.24                                                  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                   |                                                                                                 | 801       | =         |         | 0.00    |         |         |         |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564                          | +            |     | 0.00 |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                   |                                                                                                 |           |           |         |         |         |         |         |         |      |      |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565                          | +            |     | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                   | 802                                                                                             | =         |           | 4552.05 |         |         |         |         |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                          | +            |     | 0.00 |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                   |                                                                                                 |           |           |         |         |         |         |         |         |      |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 567          |     | +    |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                     |                                   |                                                                                                 |           |           |         |         |         |         |         |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  | GENERACION                        |                                                                                                 | REVERSION |           |         |         |         |         |         |         |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 568          |     | +    |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                           |                                   | 094                                                                                             | -         |           | 0.00    | 095     | +       |         | 0.00    |         |      |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 569          |     | +    |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                          |                                   | 096                                                                                             | +         |           | 0.00    | 097     | -       |         | 0.00    |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |      |                                                          | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                  |                                   |                                                                                                 |           |           | 098     | =       |         | 0.00    |         |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           |                              | 570          |     | +    |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                          |                                   |                                                                                                 |           |           |         |         |         |         |         |         |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 571          |     | +    |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                 |                                   |                                                                                                 |           |           |         | 803     | -       |         | 0.00    |         |      |      |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 572          |     | +    |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+6132)                           |                                   |                                                                                                 |           |           |         | 804     | -       |         | 0.00    |         |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           |                              | 573          |     | +    |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                             |                                   |                                                                                                 |           |           |         | 805     | -       |         | 0.00    |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                  |                                                                                                           |                              | 574          |     | +    |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                 |                                   |                                                                                                 |           |           |         | 806     | +       |         | 0.00    |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                  |                                                                                                           |                              | 575          |     | +    |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                            |                                   |                                                                                                 |           |           |         | 807     | +       |         | 0.00    |         |      |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           |                              | 576          |     | +    |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                              |                                   |                                                                                                 |           |           |         | 808     | +       |         | 0.00    |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           |                              | 577          |     | +    |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ( (805-808)*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 UNICO                                                                                                 |                                   |                                                                                                 |           |           |         | 812     | -       |         | 0.00    |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 581          |     | +    |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                              |                                   |                                                                                                 |           |           |         | 813     | +       |         | 0.00    |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           |                              | 582          |     | +    |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                          |                                   |                                                                                                 |           |           |         |         |         |         |         |         |      |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 583          |     | +    |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                   | GENERACIÓN                                                                                      |           | REVERSION |         |         |         |         |         |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 584          |     | +    |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                         |                                   | 814                                                                                             |           | +         |         | 0.00    | 815     | -       |         | 0.00    |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           |                              | 585          |     | +    |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                              |                                   | 816                                                                                             |           | +         |         | 0.00    | 817     | -       |         | 0.00    |      |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 586          |     | +    |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                         |                                   | 818                                                                                             |           | +         |         | 0.00    | 819     | -       |         | 0.00    |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           |                              | 587          |     | +    |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                         |                                   | 820                                                                                             |           | +         |         | 0.00    | 821     | -       |         | 0.00    |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 588          |     | +    |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                          |                                   | 822                                                                                             |           | +         |         | 0.00    | 823     | -       |         | 0.00    |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  | 824                               |                                                                                                 | -         |           | 0.00    | 825     | +       |         | 0.00    |         |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 589          |     | =    |                                                          | 6187.24                                                                                                                                                                                                                 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                |                                   | 826                                                                                             |           | +         |         | 0.00    | 827     | -       |         | 0.00    |      |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 599          |     | =    |                                                          | 6187.24                                                                                                                                                                                                                 | INGRESOS                                                                                                                                         |                                   | 828                                                                                             |           | -         |         | 0.00    | 829     | +       |         | 0.00    |      |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 591          |     | =    |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                        |                                   | 830                                                                                             |           | +         |         | 0.00    | 831     | -       |         | 0.00    |      |      |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 592          |     | =    |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                             |                                   |                                                                                                 |           |           |         | 833     | -       |         | 0.00    |         |      |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS |                                                                                                 | 834       |           | +/-     |         | 0.00    | 835     | +/-     |         | 0.00 |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 601          |     | +    |                                                          | 400.00                                                                                                                                                                                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                |                                   |                                                                                                 |           |           |         | 836     | =       |         | 0.00    |         |      |      |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 602          |     | -    |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                             |                                   |                                                                                                 |           |           |         | 837     | =       |         | 4552.05 |         |      |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUTIVOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 603          |     | +    |                                                          | 12759.03                                                                                                                                                                                                                | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)           |                                   | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |           |           |         | 838     |         |         | 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 PARAÍSOES FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ 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                                                                         |                                   | 842                                                                                             |           |           |         | 0.00    | 843     |         |         | 0.00    |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 608          |     | +    |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                             |                                   | 844                                                                                             |           |           |         | 0.00    | 845     |         |         | 4552.05 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |                              | 609          |     | +    |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                   |                                   | 846                                                                                             |           |           |         | 0.00    | 847     |         |         | 0.00    |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           |                              | 610          |     | +    |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                          |                                   | 848                                                                                             |           |           |         | 0.00    | 849     |         |         | 0.00    |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           |                              | 611          |     | +    |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                           |                                   |                                                                                                 |           |           |         | 850     | =       |         | 0.00    |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           |                              | 612          |     | -    |                                                          | 14.38                                                                                                                                                                                                                   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                           |                                   |                                                                                                 |           |           |         | 800     | +       |         | 0.00    |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           |                              | 613          |     | +/-  |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                         |                                   |                                                                                                 |           |           |         | 851     | -       |         | 0.00    |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 614          |     | +    |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                    |                                   |                                                                                                 |           |           |         | 852     | -       |         | 0.00    |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           |                              | 615          |     | -    |                                                          | 4552.05                                                                                                                                                                                                                 | (=) IMPUESTO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                    |                                   |                                                                                                 |           |           |         | 853     | -       |         | 0.00    |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          |     | +    |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                             |                                   |                                                                                                 |           |           |         | 854     | =       |         | 0.00    |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617                          |              | +   |      | 0.00                                                     | (=)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                 |                                                                                                                                                  |                                   |                                                                                                 |           |           | 855     | =       |         | 0.00    |         |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     | 618                          |              | +   |      | 0.00                                                     | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |                                   |                                                                                                 |           |           | 856     | +       |         | 0.00    |         |         |      |      |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 619          |     | +/-  |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                            |                                   |                                                                                                 |           |           |         | 857     | -       |         | 0.00    |         |      |      |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 620          |     | +/-  |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                       |                                   |                                                                                                 |           |           |         | 858     | -       |         | 0.00    |         |      |      |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 621          |     | +/-  |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                          |                                   |                                                                                                 |           |           |         | 859     | -       |         | 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                                                                                                                                                                                                                    | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                                 |                                   |                                                                                                 |           |           |         | 860     | -       |         | 0.00    |         |      |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 623          |     | +/-  |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                        |                                   |                                                                                                 |           |           |         | 861     | -       |         | 0.00    |         |      |      |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 698          |     | =    |                                                          | 8592.60                                                                                                                                                                                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                 |                                   |                                                                                                 |           |           |         | 862     | -       |         | 0.00    |         |      |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 699          |     | =    |                                                          | 14779.84                                                                                                                                                                                                                | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                       |                                   |                                                                                                 |           |           |         | 863     | -       |         | 0.00    |         |      |      |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 624          |     | =    |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                        |                                   |                                                                                                 |           |           |         | 864     | -       |         | 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 CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |                                                                 | 884         | =                         | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |                                                                 | 885         | =                         | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |                                                                 | 886         | =                         | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              |                                                                 | 887         | =                         | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |                                                                 | 888         | +/-                       | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |                                                                 | 889         | +/-                       | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | PAGO PREVIO (Informativo)                                       |             | 890                       |                | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |             |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | INTERÉS                                                         |             | 897                       |                | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | IMPUESTO                                                        |             | 898                       |                | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | MULTA                                                           |             | 899                       |                | 0.00                            |                |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             |                           |                |                                 |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 902                       | +              | 0.00                            |                |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 903                       | +              | 0.00                            |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 904                       | +              | 0.00                            |                |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 999                       | =              | 0.00                            |                |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 905                       | USD            | 0.00                            |                |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 906                       | USD            | 0.00                            |                |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 907                       | USD            | 0.00                            |                |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 925                       | USD            | 0.00                            |                |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                   |             | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912                                                             | N/C No 0.00 | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913                                                             | USD 0.00    | 917                       | USD 0.00       | 919                             | 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            | 0601218100                                                                                                                          |                              | 199                                                             | RUC No.     | 1713590451001             |                |                                 |                |