

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |     |                                 |                                                        |     |           |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|-----|---------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|-----------|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |     |                                 |                                                        |     |           |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |     |                                 |                                                        |     |           |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |     |                             | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                                   | No. | 151355766 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |     |                                 |                                                        |     |           |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792726123001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |     |                                 | MUQANY ECUADOR INDUSTRIA ALIMENTICIA MUQANY CIA. LTDA. |     | 203       | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                                                     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                                                               |                                                |              |       |      |                |                                                                    |      |      |      |        |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|-------|------|----------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|--------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                                                     | INGRESOS                                                                                     |                                                                               |                                                |              |       |      |                |                                                                    |      |      |      |        |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |       |      | TOTAL INGRESOS | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |        |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                                                     | 311                                                                                          | +                                                                             | 100.00                                         |              |       |      |                |                                                                    |      | 6001 | +    | 700.99 | 6002 | +    | 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                                                                                                                             | 315         | +                                                                          | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |              |       |      | 6007           | +                                                                  | 0.00 | 6008 | +    | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316         | +                                                                          | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                               | DE BIENES                                      |              |       |      | 6009           | +                                                                  | 0.00 | 6010 | +    | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317         | -                                                                          | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                                  |                                                |              |       | 6011 | +              | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIQUES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES     | 318                                                                        | +                                                                                                                   |                                                                                              | 0.00                                                                          | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN    |              |       |      |                |                                                                    | 6013 | +    | 0.00 | 6014   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319         | +                                                                          | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                |              |       |      |                | 6015                                                               | +    | 0.00 | 6016 | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320                                                                        | +                                                                                                                   |                                                                                              | 0.00                                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS        |              |       |      |                |                                                                    | 6017 | +    | 0.00 | 6018   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321         | +                                                                          | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |              |       |      | 6019           | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +    | 0.00   |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                              | 322                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                       | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          |                                                                                              |                                                                               |                                                | 6021         | +     | 0.00 | 6022           | +                                                                  | 0.00 |      |      |        |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 323                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      |                                                                                              |                                                                               |                                                | 6023         | +     | 0.00 | 6024           | +                                                                  | 0.00 |      |      |        |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -           | 0.00                                                                       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                | 6025         | +     | 0.00 | 6026           | +                                                                  | 0.00 |      |      |        |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325         | +                                                                          | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               |                                                |              | 6027  | +    | 0.00           | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |        |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               | 6029                                           | +            | 0.00  | 6030 | +              | 0.00                                                               |      |      |      |        |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               | 6031                                           | +            | 0.00  | 6032 | +              | 0.00                                                               |      |      |      |        |      |      |      |
| 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 |      |      |        |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                | 6039         | +     | 0.00 | 6040           | +                                                                  | 0.00 |      |      |        |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |       |      |                |                                                                    |      |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |       |      |                |                                                                    |      |      |      |        |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                       | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |                                                |              |       | 6041 | +              | 0.00                                                               | 6042 | +    | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                                |                                                |              |       | 6043 | +              | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                |              |       | 6045 | +              | 0.00                                                               | 6046 | +    | 0.00 |        |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 | 338                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               | 6047                                           | +            | 0.00  | 6048 | +              | 0.00                                                               |      |      |      |        |      |      |      |
| 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        | 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                                                               |      |      |      |        |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              | POR LITIGIOS                                                                  |                                                |              |       | 6071 | +              | 0.00                                                               | 6072 | +    | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351         | -                                                                          | 0.00                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |                                                                               |                                                |              | 6073  | +    | 0.00           | 6074                                                               | +    | 0.00 |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352         | +                                                                          | 0.00                                                                                                                | OTRAS                                                                                        |                                                                               |                                                |              | 6075  | +    | 0.00           | 6076                                                               | +    | 0.00 |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353         | +                                                                          | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    |                                                                               |                                                |              | 6077  | +    | 0.00           | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |        |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                              | 354                                                                                                                                         | -           | 0.00                                                                       | OTROS                                                                                                               |                                                                                              |                                                                               |                                                | 6079         | +     | 0.00 | 6080           | +                                                                  | 0.00 |      |      |        |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 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 |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                       | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                | 6083         | +     | 0.00 | 6084           | +                                                                  | 0.00 |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                                              |                                                                               |                                                | 6085         | +     | 0.00 | 6086           | +                                                                  | 0.00 |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                       | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   |                                                                                              |                                                                               |                                                | 6087         | +     | 0.00 | 6088           | +                                                                  | 0.00 |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                       | OTROS                                                                                                               |                                                                                              |                                                                               |                                                | 6089         | +     | 0.00 | 6090           | +                                                                  | 0.00 |      |      |        |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | 361                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               | 6091                                           | +            | 0.00  | 6092 | +              | 0.00                                                               |      |      |      |        |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | 361                                                                                                                                          | =                                                                                                                                           | 100.00      | OTROS                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               | 6093                                           | +            | 0.00  | 6094 | +              | 0.00                                                               |      |      |      |        |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |       |      |                |                                                                    |      |      |      |        |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362         | +                                                                          | 0.00                                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS | LOCAL |      |                |                                                                    |      |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 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      | =    | 4810.82 |                                      |         |         |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |                              | 549     | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                             |                             |           |      |         |                                      |         |         |      |  |   |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 550     | =                                                                                                                                                    | 4877.10                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                             |                             |           |      |         |                                      |         |         |      |  |   |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                    |                                                             |                             |           |      |         | 7992                                 | +       | 1667.27 |      |  |   |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553     | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                           |                                                             |                             |           |      |         | 7999                                 | +       | 6478.09 |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554     | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                             |                             |           |      |         |                                      |         |         |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555     | +                                                                                                                                                    | 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 EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)          |                                                             |                             |           |      |         | 7902                                 | +       | 0.00    |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558     | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                             |                             |           |      |         | 7903                                 | -       | 0.00    |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559     | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                 |                                                             |                             |           |      |         | 7904                                 | =       | 0.00    |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560     | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |                                                             |                             |           |      |         | 7905                                 | =       | 0.00    |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561     | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                   |                                                             |                             |           |      |         | 7906                                 | =       | 0.00    |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |                                                                                                                                                      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                             |                             |           |      | 7907    | =                                    | 0.00    |         |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |                                                                                                                                                      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                 |                                                             |                             |           |      | 7908    | =                                    | 0.00    |         |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |                                                                                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                            | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                     |                             |           |      |         |                                      |         |         |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                             |                             |           |      |         |                                      |         |         |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                             |                             |           |      |         |                                      |         |         |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS                 | LOCALES | 563                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                            | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                      |                             |           |      |         |                                      | 801     | =       | 0.00 |  |   |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            | 564                                                                                                                                            |                                                                                                           |                              | +       | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                             |                             |           |      |         |                                      |         |         |      |  |   |      |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                        |                                                                                                           | 565                          | +       | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                 |                                                             |                             |           |      | 802     | =                                    | 5777.10 |         |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                           | 566                          | +       | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                             |                             |           |      |         |                                      |         |         |      |  |   |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 567     | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                    |                                                             |                             |           |      |         |                                      |         |         |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                             |                             |           |      |         |                                      |         |         |      |  |   |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 568     | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                             |                             | 094       | -    | 0.00    | 095                                  | +       | 0.00    |      |  |   |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 569     | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | 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 DIFERIDO                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 571     | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                |                                                             |                             |           |      |         | 803                                  | -       | 0.00    |      |  |   |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 572     | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+6026+6132)                          |                                                             |                             |           |      |         | 804                                  | -       | 0.00    |      |  |   |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACION PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           | 573                          | +       | 0.00                                                                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                             |                             |           |      | 805     | =                                    | 0.00    |         |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                                     |                                                                                                           | 574                          | +       | 0.00                                                                                                                                                 | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                             |                             |           |      | 806     | +                                    | 0.00    |         |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |                                                                                                           | 575                          | +       | 0.00                                                                                                                                                 | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                             |                             |           |      | 807     | +                                    | 0.00    |         |      |  |   |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           | 576                          | +       | 0.00                                                                                                                                                 | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                   |                                                                                                                                                 |                                                             |                             |           |      | 808     | +                                    | 0.00    |         |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 COMBINACION DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           | 582                          | +       | 0.00                                                                                                                                                 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                             |                             |           |      |         |                                      |         |         |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 583                          | +       | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                             | GENERACIÓN                  | REVERSIÓN |      |         |                                      |         |         |      |  |   |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           | 584                          | +       | 0.00                                                                                                                                                 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                             | 814                         | +         | 0.00 | 815     | =                                    | 0.00    |         |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           | 585                          | +       | 0.00                                                                                                                                                 | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                             | 816                         | +         | 0.00 | 817     | -                                    | 0.00    |         |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 586                          | +       | 0.00                                                                                                                                                 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                             | 818                         | +         | 0.00 | 819     | -                                    | 0.00    |         |      |  |   |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | 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, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)                                                                                                                  |                                                                                                                                                 |                                                             | 822                         | +         | 0.00 | 823     | -                                    | 0.00    |         |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |                                                                                                                                                      | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                             | 824                         | -         | 0.00 | 825     | +                                    | 0.00    |         |      |  |   |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 589     | =                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                               |                                                             |                             | 826       | +    | 0.00    | 827                                  | -       | 0.00    |      |  |   |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 599     | =                                                                                                                                                    | 4877.10                                                                                                                                                                                                                 | INGRESOS                                                                                                                                        |                                                             |                             | 828       | -    | 0.00    | 829                                  | +       | 0.00    |      |  |   |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 591     | =                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                       |                                                             |                             | 830       | +    | 0.00    | 831                                  | -       | 0.00    |      |  |   |      |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 592     | =                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                            |                                                             |                             |           |      |         | 833                                  | -       | 0.00    |      |  |   |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                               |                                                             |                             | 834       | +/-  | 0.00    | 835                                  | +/-     | 0.00    |      |  |   |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 601     | +                                                                                                                                                    | 1000.00                                                                                                                                                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                               |                                                             |                             |           |      |         | 836                                  | =       | 0.00    |      |  |   |      |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 602     | -                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                            |                                                             |                             |           |      |         | 837                                  | =       | 5777.10 |      |  |   |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |                              | 603     | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                   |                                                             |                             |           |      |         | 838                                  | =       | 0.00    |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                                                             |                             |           |      |         | 839                                  | =       | 0.00    |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS 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     | =                                    | 0.00    |         |      |  |   |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           | 607                          | +       | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                             | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |           |      |         | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |         |         |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           | 608                          | +       | 0.00                                                                                                                                                 | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                             | 842                         | =         | 0.00 | 843     | =                                    | 0.00    |         |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           | 609                          | +       | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                             | 844                         | =         | 0.00 | 845     | =                                    | 5777.10 |         |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           | 610                          | +       | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                             | 846                         | =         | 0.00 | 847     | =                                    | 0.00    |         |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           | 611                          | +       | 0.00                                                                                                                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                             | 848                         | =         | 0.00 | 849     | =                                    | 0.00    |         |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612                          | -       | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 |                                                             |                             |           |      | 850     | =                                    | 0.00    |         |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           | 613                          | +/-     | 0.00                                                                                                                                                 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                  |                                                                                                                                                 |                                                             |                             |           |      | 800     | +                                    | 0.00    |         |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           | 614                          | +       | 0.00                                                                                                                                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                             |                             |           |      | 851     | =                                    | 0.00    |         |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           | 615                          | -       | 5777.10                                                                                                                                              | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                             |                             |           |      | 852     | -                                    | 0.00    |         |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                                                                                                           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616     | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                   |                                                             |                             |           |      |         | 853                                  | -       | 0.00    |      |  |   |      |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                                                                                                           | 617                          | +       | 0.00                                                                                                                                                 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                             |                             |           |      | 854     | =                                    | 0.00    |         |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 618                          | +       | 0.00                                                                                                                                                 | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                             |                             |           |      | 855     | =                                    | 0.00    |         |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           | 619                          | +/-     | 0.00                                                                                                                                                 | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                             |                             |           |      | 856     | +                                    | 0.00    |         |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           | 620                          | +/-     | 0.00                                                                                                                                                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                 |                                                             |                             |           |      | 857     | -                                    | 0.00    |         |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           | 621                          | +/-     | 0.00                                                                                                                                                 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                             |                             |           |      | 858     | -                                    | 0.00    |         |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           | 622                          | +/-     | 0.00                                                                                                                                                 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                             |                             |           |      | 859     | -                                    | 0.00    |         |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 623                          | +/-     | 0.00                                                                                                                                                 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                             |                             |           |      | 860     | =                                    | 0.00    |         |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           | 698                          | =       | 4777.10                                                                                                                                              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |                                                             |                             |           |      | 861     | =                                    | 0.00    |         |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                           | 699                          | =       | 100.00                                                                                                                                               | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |                                                             |                             |           |      | 862     | =                                    | 0.00    |         |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                                                                           | 624                          | =       | 0.00                                                                                                                                                 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                             |                             |           |      | 863     | -                                    | 0.00    |         |      |  |   |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                | 625                                                                                                       | =                            | 0.00    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                             |                             |           | 864  | -       | 0.00                                 |         |         |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                             |                             |           | 865  | =       | 0.00                                 |         |         |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                             |                             |           | 866  | =       | 0.00                                 |         |         |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                             |                             |           | 867  | +       | 0.00                                 |         |         |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                             |                             |           | 868  | -       | 0.00                                 |         |         |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                             |                             |           | 869  | =       | 0.00                                 |         |         |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                             |                             |           | 870  | =       | 0.00                                 |         |         |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                             |           | 871  | =       | 0.00                                 |         |         |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                             |           | 872  | -       | 0.00                                 |         |         |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |                             |           | 873  | +       | 0.00                                 |         |         |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875-876                |                             |           | 879  | =       | 0.00                                 |         |         |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 | PRIMERA CUOTA                                               |                             |           | 874  | +       | 0.00                                 |         |         |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 | SEGUNDA CUOTA                                               |                             |           | 875  | +       | 0.00                                 |         |         |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO               |                             |           | 876  | +       | 0.00                                 |         |         |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                             |                             |           |      |         |                                      |         |         |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                             |                             |           |      |         |                                      |         |         |      |  |   |      |  |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                                               |                |             |                           |                      |                                 |                      |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-----------------------------------------------|----------------|-------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |     |                                               |                | 880         | =                         | 0.00                 |                                 |                      |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          |     |                                               |                | 881         | =                         | 0.00                 |                                 |                      |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        |     |                                               |                | 882         | =                         | 0.00                 |                                 |                      |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |     |                                               |                | 883         | =                         | 0.00                 |                                 |                      |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |     |                                               |                | 884         | =                         | 0.00                 |                                 |                      |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |     |                                               |                | 885         | =                         | 0.00                 |                                 |                      |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |     |                                               |                | 886         | =                         | 0.00                 |                                 |                      |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              |     |                                               |                | 887         | =                         | 0.00                 |                                 |                      |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |     |                                               |                | 888         | +/-                       | 0.00                 |                                 |                      |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |     |                                               |                | 889         | +/-                       | 0.00                 |                                 |                      |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                                               |                | 890         |                           | 0.00                 |                                 |                      |     |             |
| PAGO PREVIO (informativo)                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                                               |                |             |                           |                      |                                 |                      |     |             |
| 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<br>0.00                                    | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00               | 912 | N/C No<br>0.00                                |                |             | 916                       | Resol<br>No.<br>0.00 | 918                             | Resol<br>No.<br>0.00 |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                       | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                  | 913 | USD<br>0.00                                   | 915            | USD<br>0.00 | 917                       | USD<br>0.00          | 919                             | USD<br>0.00          | 920 | USD<br>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<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte      | 1500826670                                                                                                                          |                              |     |                                               | 199            | RUC No.     | 0604049809001             |                      |                                 |                      |     |             |