

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

164211446

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0993030562001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

ALIMENTICORP ALIMENTOS SALUDABLES S.A.

203 EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                    | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                |                                                                               |                                                                             |                                                                           |                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                    | INGRESOS                                                                         |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                |                                                                               |                                                                             |                                                                           |                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                |                                                                               | TOTAL INGRESOS                                                              |                                                                           | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |              |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                    | 311                                                                              | +                                                                                            |                                                                                                                     | 715.13                                         |                                                                               |                                                                             |                                                                           |                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 312                   | +                                  | 102051.23                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                               |                                                                             | 6001                                                                      | +                                                                     | 59461.87     | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                   | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                               |                                                                             | 6003                                                                      | +                                                                     | 100922.26    | 6004 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                   | -                                  | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                               |                                                                             | 6005                                                                      | +                                                                     | 0.00         | 6006 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES               | 315                                | +                                                                                |                                                                                              |                                                                                                                     | 21898.20                                       | 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                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                     | EXPORTACIONES NETAS                            | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                             |                                                                           | 6011                                                                  | +            | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍPORES, 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 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320                   | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                             |                                                                           | 6017                                                                  | +            | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                  | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321                                                                              |                                                                                              |                                                                                                                     | +                                              | 0.00                                                                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                 | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                |              |      | 6019 | +    | 0.00 | 6020 | +    |
| 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 |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                 |                                                                                                                                             |                       | +                                  | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                     |                                                | 6027                                                                          |                                                                             |                                                                           | +                                                                     | 0.00         | 6028 | +    | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                 |                                                                                                                                             |                       | +                                  | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                     |                                                | 6029                                                                          |                                                                             |                                                                           | +                                                                     | 0.00         | 6030 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                 |                                                                                                                                             |                       | -                                  | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                     |                                                | 6031                                                                          |                                                                             |                                                                           | +                                                                     | 0.00         | 6032 | +    | 0.00 |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                 |                                                                                                                                             |                       | +                                  | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                                                                     |                                                | 6033                                                                          |                                                                             |                                                                           | +                                                                     | 0.00         | 6034 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                 |                                                                                                                                             |                       | -                                  | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                                                     |                                                | 6035                                                                          |                                                                             |                                                                           | +                                                                     | 0.00         | 6036 | +    | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                 |                                                                                                                                             |                       | +                                  | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                                                                     |                                                | 6037                                                                          |                                                                             |                                                                           | +                                                                     | 0.00         | 6038 | +    | 0.00 |      |      |      |
| 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                                                                      |                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                     | 332                                                                                                                                         | +                     | 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                                                                                                                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS             | 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                                                                              | +                                                                                            | 27.00                                                                                                               |                                                |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                           |                                                                       | 6043         | +    | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                  |                                                                                                                                             |                       |                                    | 337                                                                              | +                                                                                            | 730.28                                                                                                              |                                                |                                                                               | 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                                | +                                                                                | 40764.50                                                                                     | 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                                                                                                                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                           |                                                                       | 6067         | +    | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                                                                                             |                       |                                    | 349                                                                              | -                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                |                                                                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                           |                                                                       | 6069         | +    | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                       |                                    |                                                                                  | 350                                                                                          | +                                                                                                                   |                                                |                                                                               | 0.00                                                                        | POR LITIGIOS                                                              |                                                                       |              | 6071 | +    | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                     | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                       |                                    |                                                                                  | 351                                                                                          | -                                                                                                                   |                                                |                                                                               | 0.00                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS          |                                                                       |              | 6073 | +    | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                     | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                       |                                    |                                                                                  | 352                                                                                          | +                                                                                                                   |                                                |                                                                               | 0.00                                                                        | OTRAS                                                                     |                                                                       |              | 6075 | +    | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     |                       |                                    |                                                                                  | 353                                                                                          | +                                                                                                                   |                                                |                                                                               | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR 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 |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                                             |                       | 355                                | +                                                                                | 0.00                                                                                         | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                |                                                                               | 6081                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                                  | 6082         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                   |                                                                                                                                             |                       |                                    | 356                                                                              | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                |                                                                               | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                        |                                                                           |                                                                       | 6083         | +    | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                    |                                                                                                                                             |                       |                                    | 357                                                                              | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                |                                                                               | DE OTRAS LOCALES                                                            |                                                                           |                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                             |                                                                                                                                             |                       |                                    | 358                                                                              | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                   |                                                                               |                                                                             | 6085                                                                      | +                                                                     | 0.00         | 6086 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                               |                                                                                                                                             |                       |                                    | 359                                                                              | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                      |                                                                               |                                                                             | 6087                                                                      | +                                                                     | 0.00         | 6088 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                                             |                       | 359                                | +                                                                                | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                                                               |                                                |                                                                               | 6089                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                                  | 6090         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                             |                       | 360                                | +                                                                                | 0.00                                                                                         | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                |                                                                               | 6091                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                                  | 6092         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                             |                       | 361                                | =                                                                                | 166186.34                                                                                    | OTROS                                                                                                               |                                                |                                                                               | 6093                                                                        | +                                                                         | 5.82                                                                  | 6094         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                |                                                                               | 6095                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                                  | 6096         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                       |                                    |                                                                                  | 362                                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   | RELACIONADAS                                                          | LOCAL        | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                       |                                    |                                                                                  | 363                                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                                           |                                                                               |                                                                             |                                                                           |                                                                       | DEL EXTERIOR |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                |                                                                               |                                                                             |                                                                           |                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                |                                                                               | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                     | 6099                                                                  | +            | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                |                                                                               |                                                                             |                                                                           |                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                |                                                                               |                                                                             |                                                                           |                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |





|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        |                                                             |                                               |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                                |                         |      |                                                                                                                                        |                                                               |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTROS                                                  |                                                             | 547                                           | +    | 0.00                                                                                     | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                                |                         |      | 7314                                                                                                                                   | +                                                             | 0.00      | 7315                                                                                                                                                                                | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) |                                                             | 548                                           | +    | 0.00                                                                                     | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |             | 7991 = 88247.49                                                                                                                                |                         |      |                                                                                                                                        |                                                               |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTROS                                                  |                                                             | 549                                           | +    | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                                |                         |      |                                                                                                                                        |                                                               |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                        |                                                             | 550                                           | =    | 181790.05                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                                |                         |      |                                                                                                                                        |                                                               |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                        |                                                             |                                               |      |                                                                                          | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                                |                         |      | 7992                                                                                                                                   | +                                                             | 71852.14  |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| 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                                                                                                                                   | +                                                             | 160099.63 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        | DEL EXTERIOR                                                | 554                                           | +    | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                                |                         |      |                                                                                                                                        |                                                               |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        | LOCALES                                                     | 555                                           | +    | 0.00                                                                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |             | 7901 = 0.00                                                                                                                                    |                         |      |                                                                                                                                        |                                                               |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                              |                                                        | DEL EXTERIOR                                                | 556                                           | +    | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                                |                         |      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                                                               |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | LOCALES                                                | 557                                                         | +                                             | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 7903 = 0.00 |                                                                                                                                                |                         |      |                                                                                                                                        |                                                               |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        | DEL EXTERIOR                                                | 558                                           | +    |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                                |                         | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                        |                                                               |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                     |                                                             | LOCALES                                       | 559  | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |             |                                                                                                                                                | 7905 = 0.00             |      |                                                                                                                                        |                                                               |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        |                                                             | DEL EXTERIOR                                  | 560  | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                                |                         |      |                                                                                                                                        | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                  |                                                             |                                               |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                |             |                                                                                                                                                | 7907 = 0.00             |      |                                                                                                                                        |                                                               |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        |                                                             |                                               |      |                                                                                          | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                                |                         |      |                                                                                                                                        | 7908 = 0.00                                                   |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        |                                                             |                                               |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                                | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |      |                                                                                                                                        |                                                               |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        |                                                             | DEL EXTERIOR                                  | 562  | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                                |                         |      |                                                                                                                                        |                                                               |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                   | RELACIONADAS                                           | LOCALES                                                     | 563                                           | +    | 0.00                                                                                     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |             | 801 = 294.32                                                                                                                                   |                         |      |                                                                                                                                        |                                                               |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        |                                                             | DEL EXTERIOR                                  | 564  | +                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                                |                         |      | 0.00                                                                                                                                   |                                                               |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                        | LOCALES                                                     | 565                                           | +    | 0.00                                                                                     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |             | 902 = 0.00                                                                                                                                     |                         |      |                                                                                                                                        |                                                               |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        | DEL EXTERIOR                                                | 566                                           | +    | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                                |                         |      |                                                                                                                                        |                                                               |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        |                                                             | 567                                           | +    | 0.00                                                                                     | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                                |                         |      |                                                                                                                                        |                                                               |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                        |                                                             | 568                                           | +    | 0.00                                                                                     | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |             | 094 = 0.00                                                                                                                                     |                         |      | 095                                                                                                                                    | +                                                             | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                           |                                                        |                                                             | 569                                           | +    | 0.00                                                                                     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                                                                                                                |             | 096 = 0.00                                                                                                                                     |                         |      | 097                                                                                                                                    | -                                                             | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                            |                                                        |                                                             | 570                                           | +    | 0.00                                                                                     | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |             | 098 = 294.32                                                                                                                                   |                         |      |                                                                                                                                        |                                                               |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                        |                                                             | 571                                           | +    | 0.00                                                                                     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |             | 803 = 44.15                                                                                                                                    |                         |      |                                                                                                                                        |                                                               |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                        |                                                             | 572                                           | +    | 0.00                                                                                     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                                                                                                                                                |             | 804 = 0.00                                                                                                                                     |                         |      |                                                                                                                                        |                                                               |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                          |                                                        |                                                             | 573                                           | +    | 0.00                                                                                     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |             | 805 = 0.00                                                                                                                                     |                         |      |                                                                                                                                        |                                                               |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                    |                                                        |                                                             | 574                                           | +    | 0.00                                                                                     | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |             | 806 = 0.00                                                                                                                                     |                         |      |                                                                                                                                        |                                                               |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                       |                                                        |                                                             | 575                                           | +    | 0.00                                                                                     | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |             | 807 = 0.00                                                                                                                                     |                         |      |                                                                                                                                        |                                                               |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                                                                                |                                                        |                                                             | 576                                           | +    | 0.00                                                                                     | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                      |                                                                                                                                                |             | 808 = 0.00                                                                                                                                     |                         |      |                                                                                                                                        |                                                               |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                         |                                                        |                                                             | 577                                           | +    | 0.00                                                                                     | (+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [ (805-806)*15% ])                                                                                  |                                                                                                                                                |             | 809 = 0.00                                                                                                                                     |                         |      |                                                                                                                                        |                                                               |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                       |                                                        |                                                             | 578                                           | +    | 0.00                                                                                     | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |             | 810 = 0.00                                                                                                                                     |                         |      |                                                                                                                                        |                                                               |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                           |                                                        |                                                             | 579                                           | +    | 0.00                                                                                     | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |             | 811 = 0.00                                                                                                                                     |                         |      |                                                                                                                                        |                                                               |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                    |                                                        |                                                             | 580                                           | +    | 0.00                                                                                     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |             | 812 = 0.00                                                                                                                                     |                         |      |                                                                                                                                        |                                                               |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                 |                                                        |                                                             | 581                                           | +    | 0.00                                                                                     | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                      |                                                                                                                                                |             | 813 = 0.00                                                                                                                                     |                         |      |                                                                                                                                        |                                                               |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                             |                                                        |                                                             | 582                                           | +    | 0.00                                                                                     | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                                |                         |      |                                                                                                                                        |                                                               |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        |                                                        |                                                             | 583                                           | +    | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |             | GENERACIÓN                                                                                                                                     |                         |      | REVERSIÓN                                                                                                                              |                                                               |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                        |                                                        |                                                             | 584                                           | +    | 0.00                                                                                     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |             | 814 = 0.00                                                                                                                                     |                         |      | 815                                                                                                                                    | -                                                             | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                    |                                                        |                                                             | 585                                           | +    | 0.00                                                                                     | POR 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 DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |             | 820 = 0.00                                                                                                                                     |                         |      | 821                                                                                                                                    | -                                                             | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        |                                                        |                                                             | 588                                           | +    | 0.00                                                                                     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |                                                                                                                                                |             | 822 = 0.00                                                                                                                                     |                         |      | 823                                                                                                                                    | -                                                             | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                        |                                                             | 589                                           | =    | 0.00                                                                                     | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |             | 824 = 0.00                                                                                                                                     |                         |      | 825                                                                                                                                    | +                                                             | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                        |                                                             | 599                                           | =    | 181790.05                                                                                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |             | 826 = 0.00                                                                                                                                     |                         |      | 827                                                                                                                                    | -                                                             | 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                                                                                     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |             | 828 = 0.00                                                                                                                                     |                         |      | 829                                                                                                                                    | +                                                             | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                              |                                                        |                                                             | 592                                           | =    | 0.00                                                                                     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |             | 830 = 0.00                                                                                                                                     |                         |      | 831                                                                                                                                    | -                                                             | 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                                           | +    | 800.00                                                                                   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                                |                         |      | 836                                                                                                                                    | =                                                             | 250.17    |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                        |                                                             | 602                                           | -    | 0.00                                                                                     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                                |                         |      | 837                                                                                                                                    | =                                                             | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSULTANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                 |                                                                                                                              |                                                        |                                                             | 603                                           | +    | 0.00                                                                                     | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                           |                                                                                                                                                |             | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |                         |      | 838                                                                                                                                    | =                                                             | NA        |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                |                                                        |                                                             | 604                                           | +    | 11.84                                                                                    | DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                                                       |                                                                                                                                                |             | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                         |      | 839                                                                                                                                    | =                                                             | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                          |                                                        |                                                             | 605                                           | +    | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |             | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA |                         |      | 840                                                                                                                                    | =                                                             | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        |                                                        |                                                             | 606                                           | +    | 0.00                                                                                     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                                |                         |      | 841                                                                                                                                    | =                                                             | NA        |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                           |                                                        |                                                             | 607                                           | +    | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |             | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |                         |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                                                                                                   |                                                               |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                       |                                                        |                                                             | 608                                           | +    | 0.00                                                                                     | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |             | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                         |      | 842 = 0.00                                                                                                                             | 843                                                           | =         | 250.17                                                                                                                                                                              |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                        |                                                             | 609                                           | +    | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |             | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                         |      | 844 = 0.00                                                                                                                             | 845                                                           | =         | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          |                                                        |                                                             | 610                                           | +    | 0.00                                                                                     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |             | 846 = 0.00                                                                                                                                     |                         |      | 847                                                                                                                                    | =                                                             | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                               |                                                        |                                                             | 611                                           | +    | 133.31                                                                                   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |             | 848 = 0.00                                                                                                                                     |                         |      | 849                                                                                                                                    | =                                                             | 250.17    |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             |                                                        |                                                             | 612                                           | -    | 0.00                                                                                     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                                |                         |      | 850                                                                                                                                    | =                                                             | 55.04     |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                               |                                                        |                                                             | 613                                           | +/-  | 0.00                                                                                     | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                                                                                  |                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                                |                         |      | 800                                                                                                                                    | +                                                             | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                       |                                                        |                                                             | 614                                           | +    | 192.63                                                                                   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                |                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                                |                         |      | 851                                                                                                                                    | -                                                             | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                     |                                                        |                                                             | 615                                           | -    | 0.00                                                                                     | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                                |                         |      | 852                                                                                                                                    | -                                                             | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                       | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 616                                           | +    | 0.00                                                                                     | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                                |                         |      | 853                                                                                                                                    | -                                                             | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              |                                                        | 617                                                         | +                                             | 0.00 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                                |                         | 854  | =                                                                                                                                      | 55.04                                                         |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| 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                                                                                                                                    | -                                                             | 671.56    |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                        |                                                             | 621                                           | +/-  | 0.00                                                                                     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                                |                         |      | 858                                                                                                                                    | -                                                             | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                              |                                                        |                                                             | 622                                           | +/-  | 0.00                                                                                     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                                |                         |      | 859                                                                                                                                    | -                                                             | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                        |                                                             | 623                                           | +/-  | 0.00                                                                                     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                                |                         |      | 860                                                                                                                                    | -                                                             | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                        |                                                             | 698                                           | =    | 1137.78                                                                                  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                                |                         |      | 861                                                                                                                                    | -                                                             | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                        |                                                             | 699                                           | =    | 182927.83                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                                |                         |      | 862                                                                                                                                    | -                                                             | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                              |                                                        |                                                             | 624                                           | =    | 0.00                                                                                     | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                                |                         |      | 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                                                                                                                                    | =                                                             | 616.52    |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        |                                                             |                                               |      |                                                                                          | (+ IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                     |                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                                |                         |      | 867                                                                                                                                    | +                                                             | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        |                                                             |                                               |      |                                                                                          | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                                |                         |      | 868                                                                                                                                    | -                                                             | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        |                                                             |                                               |      |                                                                                          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                                |                         |      | 869                                                                                                                                    | =                                                             | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        |                                                             |                                               |      |                                                                                          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                                |                         |      | 870                                                                                                                                    | =                                                             | 616.52    |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO            | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                                               |      |                                                                                          | 871                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |             | +                                                                                                                                              | -644.04                 |      |                                                                                                                                        |                                                               |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                                               |      |                                                                                          | 872                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |             | -                                                                                                                                              | 0.00                    |      |                                                                                                                                        |                                                               |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |                                               |      |                                                                                          | 873                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |             | +                                                                                                                                              | 0.00                    |      |                                                                                                                                        |                                                               |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | ANTICIPO A PAGAR                                       | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                |                                               |      |                                                                                          | 879                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |             | =                                                                                                                                              | 0.00                    |      |                                                                                                                                        |                                                               |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        | PRIMERA CUOTA                                               |                                               |      |                                                                                          | 874                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |             | +                                                                                                                                              | 0.00                    |      |                                                                                                                                        |                                                               |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        | SEGUNDA CUOTA                                               |                                               |      |                                                                                          | 875                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |             | +                                                                                                                                              | 0.00                    |      |                                                                                                                                        |                                                               |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        |                                                             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 876                                                                                                                                            |             |                                                                                                                                                | +                       | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                               |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |                |                                 |                   |               |                   |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|-----|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880                       | =              | 0.00                            |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881                       | =              | 0.00                            |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882                       | =              | 0.00                            |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |                           | 883            | =                               | 0.00              |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |                           | 884            | =                               | 0.00              |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |                           | 885            | =                               | 0.00              |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |                           | 886            | =                               | 0.00              |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              |                           | 887            | =                               | 0.00              |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |                           | 888            | +/-                             | 0.00              |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |                           | 889            | +/-                             | 0.00              |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                          |                           | 0.00           |                                 |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                              |                           |                |                                 |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             | 897                          |                           | 0.00           |                                 |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                          |                           | 0.00           |                                 |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               | 899                          |                           | 0.00           |                                 |                   |               |                   |     |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |                |                                 |                   |               |                   |     |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | 902                          | +                         | 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 No.<br>0.00 | 918           | Resol 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 Identidad o No. de Pasaporte            | 0917962011                                                                                                                          |                              |                           |                | 199                             | RUC No.           | 0920591815001 |                   |     |             |     |             |