

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                             |      |     |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------------------|------|-----|------------|-----------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                             |      |     |            |           |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                             |      |     |            |           |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE             | 0.00 | Nº. |            | 152472488 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                             |      |     |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 0190438708001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | CARNICOS LA HACIENDA CARNIHACIENDA CIALTDA. |      | 203 | EXPEDIENTE |           |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                              |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                                            |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                | INGRESOS                                                                   |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                                            |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                                            | TOTAL INGRESOS |           | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                | 311                                                                        | +                                                                                            |                                                                                                                     | 10636.73                                                                    |                                                |                                            |                |           |                                                                    |      | 6002 | +    |      | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +    |                | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  | 6001                                           | +                                          |                | 0.00      | 6002                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +    |                | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              | 6003                                           | +                                          |                | 103888.91 | 6004                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                | -    |                | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  | 6005                                           | +                                          |                | 0.00      | 6006                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315  | +              |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007                                       | +              |           | 0.00                                                               | 6008 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                | +    |                | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                     | DE BIENES                                                                   | 6009                                           | +                                          |                | 0.00      | 6010                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                | -    |                | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                     | DE SERVICIOS                                                                | 6011                                           | +                                          |                | 0.00      | 6012                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318  | +              |                                                                            |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                 |                                                | 6013                                       | +              |           | 0.00                                                               | 6014 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                | +    |                | 0.00                                                                       |                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       |                                                                             | 6015                                           | +                                          |                | 0.00      | 6016                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320                                | +    |                | 0.00                                                                       |                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                             |                                                                             | 6017                                           | +                                          |                | 0.00      | 6018                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321  | +              |                                                                            |                                                                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     | 6019           | +         |                                                                    | 0.00 | 6020 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 322  | +              |                                                                            |                                                                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                             |                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021           | +         |                                                                    | 0.00 | 6022 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                | +    |                | 0.00                                                                       |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      |                                                                             |                                                | 6023                                       | +              |           | 0.00                                                               | 6024 | +    |      | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 324                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           |                                    | 0.00 | POR DIVIDENDOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         | 6025                                                                                         | +                                                                                                                   |                                                                             |                                                | 0.00                                       | 6026           | +         |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +                                  |      |                | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                                                                                | +                                                                           |                                                | 0.00                                       | 6028           | +         |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |                                    | 0.00 |                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | 6029                                                                                         | +                                                                                                                   |                                                                             | 0.00                                           | 6030                                       | +              |           | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           |                                    | 0.00 |                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031                                                                                         | +                                                                                                                   |                                                                             | 0.00                                           | 6032                                       | +              |           | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                | +    |                | 0.00                                                                       |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          | 6033                                                                        | +                                              |                                            | 0.00           | 6034      | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                | -    |                | 0.00                                                                       |                                                                                              | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   | 6035                                                                        | +                                              |                                            | 0.00           | 6036      | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                | +    |                | 0.00                                                                       |                                                                                              | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   | 6037                                                                        |                                                |                                            | 0.00           | 6038      |                                                                    |      | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                | +    |                | 0.00                                                                       |                                                                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    | 6039                                                                        | +                                              |                                            | 0.00           | 6040      | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | 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                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                | +    |                | 0.00                                                                       |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041                                           | +                                          |                | 0.00      | 6042                                                               |      |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                | +    |                | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                           | +                                          |                | 0.00      | 6044                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                | +    |                | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                           | +                                          |                | 0.00      | 6046                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                                | +    |                | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       | 6047                                           | +                                          |                | 0.00      | 6048                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                | +    |                | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049                                           | +                                          |                | 0.00      | 6050                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                | +    |                | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051                                           | +                                          |                | 0.00      | 6052                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                | +    |                | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 6053                                           | +                                          |                | 0.00      | 6054                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                | +    |                | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055                                           | +                                          |                | 0.00      | 6056                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                | +    |                | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057                                           | +                                          |                | 0.00      | 6058                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                | +    |                | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                     | OTRAS                                                                       | 6059                                           | +                                          |                | 0.00      | 6060                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                | +    |                | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                               | 6061                                           | +                                          |                | 0.00      | 6062                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                | +    |                | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       | 6063                                           | +                                          |                | 0.00      | 6064                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                | -    |                | 0.00                                                                       |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              | 6065                                                                        | +                                              |                                            | 0.00           | 6066      | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                | +    |                | 0.00                                                                       |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  | 6067                                                                        | +                                              |                                            | 0.00           | 6068      | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                    | 349  | -              |                                                                            |                                                                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                      | 6069                                       | +              |           | 0.00                                                               | 6070 | +    |      | 0.00 |      |
| A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 350                                | +    |                | 0.00                                                                       | POR LITIGIOS                                                                                 | 6071                                                                                                                |                                                                             | +                                              |                                            | 0.00           | 6072      | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 351  | -              |                                                                            | 0.00                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                             | 6073                                           | +                                          |                | 0.00      | 6074                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 352                                | +    |                | 0.00                                                                       | OTRAS                                                                                        | 6075                                                                                                                |                                                                             | +                                              |                                            | 0.00           | 6076      | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
| A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 353                                | +    |                | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | 6077                                                                                                                |                                                                             | +                                              |                                            | 0.00           | 6078      | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                        |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 354  | -              |                                                                            | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                                                               |                                                                             | 6079                                           | +                                          |                | 0.00      | 6080                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                | +    |                | 0.00                                                                       |                                                                                              | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    | 6083                                                                        | +                                              |                                            | 0.00           | 6084      | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                | +    |                | 0.00                                                                       |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                        | 6085                                                                        | +                                              |                                            | 0.00           | 6086      | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                | +    |                | 0.00                                                                       |                                                                                              | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   | 6087                                                                        | +                                              |                                            | 0.00           | 6088      | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                | +    |                | 0.00                                                                       |                                                                                              | OTROS                                                                                                               | 6089                                                                        | +                                              |                                            | 0.00           | 6090      | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +                                  |      | 0.00           |                                                                            | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    | 6091                                                                                                                | +                                                                           |                                                | 0.00                                       | 6092           | +         |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | +                                  |      | 10636.73       |                                                                            | OTROS                                                                                        | 6093                                                                                                                | +                                                                           |                                                | 0.00                                       | 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                                      |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                | +    |                | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             | DEL EXTERIOR                                   | 6097                                       | +              |           | 0.00                                                               | 6098 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             | NO RELACIONADAS                                | LOCAL                                      | 6099           | +         |                                                                    | 0.00 | 6100 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                                            |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |



[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |         |          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |             |                         |                 |         |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|-----------------|---------|-----------|---------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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 = 80074.90 |         |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                  |         | 549      | +                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |             |                         |                 |         |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                        |         | 550      | =                                                                                                                                                                                                                      | 4000.00                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |             |                         |                 |         |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                        |         |          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                                                                          |             |                         |                 |         |           | 7992    | +        | 13289.69                                                                                                                                                                            |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                | 553     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                       |             |                         |                 |         | 7999      | +       | 93364.59 | 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                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |             |                         |                 |         |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                           | 556     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                                       |             | 7901 = 0.00             |                 |         |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                | 557     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                                                                                                                                                       |             | 7902 + 0.00             |                 |         |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                           | 558     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                       |             | 7903 - 0.00             |                 |         |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | LOCALES                                                | 559     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                                       |             | 7904 = 0.00             |                 |         |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                           | 560     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                       |             | 7905 = 0.00             |                 |         |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | RELACIONADAS                                           | LOCALES | 561      | +                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                         |             |                         | 7906 = 0.00     |         |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |         |          |                                                                                                                                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                       |             | 7907 = 0.00             |                 |         |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                        |         |          | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Traslada la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       | 7908 = 0.00 |                         |                 |         |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |         |          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                           | 562                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                     | 0.00        | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                 |         |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                | 563     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |             | 801 = 10524.32          |                 |         |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 564                                                    | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |             |                         |                 |         |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                | 565     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                                                                       |             | 802 = 0.00              |                 |         |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 566                                                    | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |             |                         |                 |         |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        | 567     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                                                                                       |             |                         |                 |         |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |         |          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |             |                         | GENERACION      |         | REVERSION |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                        |         | 568      | +                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                |             |                         | 094 - 0.00      | 095     | +         | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                        |         | 569      | +                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                               |             |                         | 096 + 0.00      | 097     | -         | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |         |          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | (+)- BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |             |                         | 098 = 10524.32  |         |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                        |         | 570      | +                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                               |             |                         |                 |         |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                        |         | 571      | +                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                      |             |                         | 803 - 0.00      |         |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
| RESERVA POR 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                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                        |         | 573      | +                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |             |                         | 805 - 0.00      |         |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |         | 574      | +                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (+)- GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |             |                         | 806 + 0.00      |         |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |         | 575      | +                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (+)- GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |             |                         | 807 + 0.00      |         |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                        | 576     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (+)- GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                           |                                                                                                                                                       |             | 808 + 0.00              |                 |         |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                        | 577     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (+)- PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15% ])        |                                                                                                                                                       |             | 809 + 0.00              |                 |         |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                        | 578     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                                                                       |             | 810 - 0.00              |                 |         |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                        | 579     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (+)- AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                       |                                                                                                                                                       |             | 811 + 0.00              |                 |         |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                        | 580     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                                                                                                                       |             | 812 - 0.00              |                 |         |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                        | 581     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (+)- COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                           |                                                                                                                                                       |             | 813 + 0.00              |                 |         |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                        | 582     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                                       |             |                         |                 |         |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                                          |                                                        | 583     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |             | 814 + 0.00              | 815             | -       | 0.00      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                        | 584     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                                                       |             | 816 + 0.00              | 817             | -       | 0.00      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                        | 585     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                                                                                       |             | 818 + 0.00              | 819             | -       | 0.00      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                        | 586     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                                       |             | 820 + 0.00              | 821             | -       | 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                                                                                       |                                                                                                                                                       |             | 822 + 0.00              | 823             | -       | 0.00      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                        | 588     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)                                         |                                                                                                                                                       |             | 824 - 2000.00           | 825             | +       | 0.00      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |         |          |                                                                                                                                                                                                                        | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |             | 826 + 0.00              | 827             | -       | 0.00      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |         |          |                                                                                                                                                                                                                        | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                               |                                                                                                                                                       |             | 828 - 0.00              | 829             | +       | 0.00      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                        |         | 589      | =                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | INGRESOS                                                                                                                                              |             |                         | 830 + 0.00      | 831     | -         | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                        |         | 599      | =                                                                                                                                                                                                                      | 4000.00                                                                                                                                        | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                        |             |                         | 833 - 0.00      |         |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                        |         | 591      | =                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                             |             |                         | 834 +/- 0.00    |         |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                        |         | 592      | =                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                  |             |                         | 835 +/- 0.00    |         |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                        |         |          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                     |             |                         | 836 = 8524.32   |         |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                        |         | 601      | +                                                                                                                                                                                                                      | 7996.73                                                                                                                                        | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                     |             |                         | 837 = 0.00      |         |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
| ( ) CAP SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                        |         | 602      | -                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                  |             |                         | 838 = 0.00      |         |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
| APORTES DE SOCIOS. ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUTOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                  |                                                                                                                                                |                                                        |         | 603      | +                                                                                                                                                                                                                      | 400.00                                                                                                                                         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                       |             |                         | 839 = 0.00      |         |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                        | 604     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                       |             | 840                     |                 |         |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                        | 605     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                       |             | 841                     |                 |         |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                        | 606     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                       |             | 842                     |                 |         |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                        | 607     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |             | 843                     |                 |         |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                        | 608     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                                                                                       |             | 844                     | 0.00            | 845     |           | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                                                        | 609     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                                       |             | 846                     | 0.00            | 847     |           | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                        | 610     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |             | 848                     | 0.00            | 849     |           | 8524.32 |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                        | 611     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |             | 850                     | =               | 2131.08 |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ( ) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                        | 612     | -        | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                         |                                                                                                                                                       |             | 851                     | +               | 0.00    |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                        | 613     | +/-      | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                       |                                                                                                                                                       |             | 852                     | -               | 0.00    |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                        | 614     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (+)- REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                 |                                                                                                                                                       |             | 853                     | -               | 0.00    |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | ( ) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                                                        | 615     | -        | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (+)- IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                          |                                                                                                                                                       |             | 854                     | =               | 2131.08 |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           | 616     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (+)- CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                      |                                                                                                                                                       |             | 855                     | =               | 0.00    |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                    | 617     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |             |                         |                 |         |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                        | 618     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (+)- SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                      |                                                                                                                                                       |             | 856                     | +               | 0.00    |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                        | 619     | +/-      | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                                                                       |             | 857                     | -               | 912.22  |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                        | 620     | +/-      | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                                                                                       |             | 858                     | -               | 0.00    |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                        | 621     | +/-      | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                                                                                       |             | 859                     | -               | 0.00    |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                        | 622     | +/-      | 0.00                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |             |                         |                 |         |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                        | 623     | +/-      | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PUBLICOS                                                                           |                                                                                                                                                       |             | 860                     | -               | 0.00    |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                        | 698     | =        | 7996.73                                                                                                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                                                                       |             | 861                     | -               | 0.00    |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                | 699                                                    | =       | 11996.73 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       | 862         | -                       | 0.00            |         |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                        |         | 624      | =                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                           |             |                         | 863             | -       | 0.00      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                        |         | 625      | =                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                         |             |                         | 864             | -       | 0.00      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |         |          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |             |                         | 865             | =       | 1218.86   |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |         |          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |             |                         | 866             | =       | 0.00      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |         |          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | (+)- IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto 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             | =       | 1218.86   |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |         |          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |             |                         | 870             | =       | 0.00      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |         |          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                           |             |                         | 871             | +       | 153.32    |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |         |          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                               |             |                         | 872             | -       | 0.00      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |         |          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | (+)- OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |             |                         | 873             | +       | 0.00      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |         |          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                          |             |                         | 879             | =       | 153.32    |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |         |          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                      |             |                         | 874             | +       | 76.66     |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |         |          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |             |                         |                 |         |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |         |          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |             |                         |                 |         |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |         |          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |             |                         |                 |         |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |         |          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |             |                         |                 |         |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |         |          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |             |                         |                 |         |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |         |          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |             |                         |                 |         |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |         |          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |             |                         |                 |         |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |         |          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |             |                         |                 |         |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |         |          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |             |                         |                 |         |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |         |          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |             |                         |                 |         |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |         |          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |             |                         |                 |         |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |         |          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |             |                         |                 |         |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |         |          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |             |                         |                 |         |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |         |          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |             |                         |                 |         |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |         |          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |             |                         |                 |         |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |         |          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |             |                         |                 |         |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |         |          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |             |                         |                 |         |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |         |          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |             |                         |                 |         |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |         |          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |             |                         |                 |         |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |         |          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |             |                         |                 |         |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |         |          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |             |                         |                 |         |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |         |          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |             |                         |                 |         |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |         |          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |             |                         |                 |         |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |         |          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |             |                         |                 |         |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |         |          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |             |                         |                 |         |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |         |          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |             |                         |                 |         |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |         |          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |             |                         |                 |         |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |         |          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |             |                         |                 |         |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |         |          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |             |                         |                 |         |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |         |          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |             |                         |                 |         |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |         |          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |             |                         |                 |         |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |         |          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |             |                         |                 |         |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |         |          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |             |                         |                 |         |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |         |          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |             |                         |                 |         |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |         |          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |             |                         |                 |         |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |         |          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |             |                         |                 |         |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |         |          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |             |                         |                 |         |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |         |          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |             |                         |                 |         |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |         |          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |             |                         |                 |         |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |         |          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |             |                         |                 |         |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |         |          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |             |                         |                 |         |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |         |          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |             |                         |                 |         |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |         |          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |             |                         |                 |         |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |         |          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |             |                         |                 |         |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |         |          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |             |                         |                 |         |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |         |          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |             |                         |                 |         |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |         |          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |             |                         |                 |         |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |         |          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |             |                         |                 |         |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |         |          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |             |                         |                 |         |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |         |          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |             |                         |                 |         |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |         |          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |             |                         |                 |         |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |         |          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |             |                         |                 |         |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |         |          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |             |                         |                 |         |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |         |          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |             |                         |                 |         |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |         |          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |             |                         |                 |         |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |         |          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |             |                         |                 |         |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |         |          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |             |                         |                 |         |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |         |                           |         |                                 |     |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------|---------|---------------------------------|-----|----------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | SEGUNDA CUOTA                                                                                                         |                                                                                                                                     | 875     | +                         | 76.66   |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO 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 CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                                                                                                                                     | 884     | =                         | 0.00    |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                                                                                                                     | 885     | =                         | 0.00    |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | 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                                                                                                                   | +                                                                                                                                   | 1218.86 |                           |         |                                 |     |                |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   | 903                                                                                                                   | +                                                                                                                                   | 24.71   |                           |         |                                 |     |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   | 904                                                                                                                   | +                                                                                                                                   | 109.00  |                           |         |                                 |     |                |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   | 999                                                                                                                   | =                                                                                                                                   | 1352.57 |                           |         |                                 |     |                |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   | 905                                                                                                                   | USD                                                                                                                                 | 1352.57 |                           |         |                                 |     |                |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   | 906                                                                                                                   | USD                                                                                                                                 | 0.00    |                           |         |                                 |     |                |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   | 907                                                                                                                   | USD                                                                                                                                 | 0.00    |                           |         |                                 |     |                |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   | 925                                                                                                                   | USD                                                                                                                                 | 0.00    |                           |         |                                 |     |                |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                       |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |         | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |                |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                       | 910                                                                                                                   | N/C No 0.00                                                                                                                         | 912     | N/C No 0.00               | 916     | Resol No. 0.00                  | 918 | Resol No. 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                          | 911                                                                                                                   | USD 0.00                                                                                                                            | 913     | USD 0.00                  | 915     | USD 0.00                        | 919 | USD 0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |         |                           |         |                                 |     |                |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |         | FIRMA CONTADOR            |         |                                 |     |                |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |         | NOMBRE:                   |         |                                 |     |                |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                            | 0102430741                                                                                                            |                                                                                                                                     |         | 199                       | RUC No. | 0104471917001                   |     |                |